



Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2021-2022.

Presidente: Anteonar Pereira da Silva (Babá) - Prefeito de São Tomé
1º Vice-presidente: Júlio César Soares Câmara - Prefeito de Ceará-Mirim
2º Vice-presidente: Luciano Silva Santos - Prefeito de Lagoa Nova
3º Vice-presidente: Valdenício José da Costa - Prefeito de Tibau do Sul
4º Vice-presidente: Marina Dias Marinho - Prefeita de Jandaíra
5º Vice-presidente: Kerles Jácome Sarmento - Prefeito de Marcelino Vieira
1º Secretário: Ivanildo Ferreira Lima Filho - Prefeito de Santa Cruz
2º Secretário: Jéssica Lourine de Assis Amorim - Prefeita de Almino Afonso
1º Tesoureiro: Clécio da Câmara Azevedo - Prefeito de Bom Jesus
2º Tesoureiro: José Renato Teixeira de Souza - Prefeito de São Miguel do Gostoso

CONSELHO FISCAL:

1 - Sérgio Fernandes de Medeiros - Prefeito de Serra Negra do Norte
2 - Francisca Shirley Ferreira Targino - Prefeita de Messias Targino
3 - Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha - Prefeita Caiçara do R do vento

SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

1 - Manoel dos Santos Bernardo - Prefeito de João Câmara
2 - Osivan Sávio Nascimento Queiroz - Prefeito de Lagoa Salgada
3 - Sonyara de Souza Ribeiro Ferreira - Prefeita de Lagoa de Velhos

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 682/2022

Dispõe sobre a elevação do salário mínimo e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baía Formosa, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Baía Formosa/RN autorizado a adotar como salário mínimo local, como remuneração inicial dos servidores públicos municipais para a carga horária de 40 horas/semanais, o valor de R\$ 1.212,00 (Um mil, duzentos e doze reais) mensais, após majoração de dez vírgula dezenove décimos por cento.

Art. 2º - O valor definido no art. 1º segue parâmetros definidos pelo Governo Federal, através da Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021.

Art. 3º - Os servidores municipais que são regidos por plano de cargos, carreira e salário específico, não serão beneficiados com o reajuste fixado por esta Lei.

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no corrente ano a abertura de novos créditos adicionais orçamentários, em mais dez vírgula dezenove décimos por cento das despesas orçamentárias anuais.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Baía Formosa/RN, 28 de janeiro de 2022.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita Municipal

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:03D4E2D0

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 683/2022

Dispõe sobre o acréscimo do Art. 30-A à Lei nº. 181, de 1º de fevereiro de 2000, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Civis do Município de Baía Formosa/RN, e dá outras providências.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei nº. 181, de 1º de fevereiro de 2000, passa a vigorar acrescida do Art. 30-A:

“**Art. 30-A.** Ao servidor nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão na Administração Pública Municipal, tais como Chefe de Gabinete, Secretário Municipal, Assessor Jurídico, Assessor Especial, entre outros, é facultado optar pelo vencimento desse cargo ou pela percepção do vencimento e demais vantagens do seu cargo efetivo”.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Baía Formosa/RN, 28 de janeiro de 2022.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:DB277736

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA**

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 003 DE 28 DE JANEIRO DE 2022. REAFIRMA O DEVER GERAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA CIDADE DE JANDAÍRA/RN, AMPLIA A OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 003 DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

Reafirma o dever geral de proteção individual na Cidade de Jandaíra/RN, amplia a obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são concedidas pelo artigo 55, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e ainda;

Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de cidadãos;

Considerando o Decreto 31.265, de 17 de janeiro de 2022 do Governo do Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando a necessidade estimular a adesão da sociedade ao plano nacional de vacinação contra a COVID-19 como forma de garantir um cenário epidemiológico favorável;

Considerando o constante na Recomendação nº 33 do Comitê de Especialistas da SESAP/RN para o Enfrentamento da Pandemia pela COVID-19;

Considerando que compete aos Municípios definir e disciplinar as regras sanitárias de prevenção e enfrentamento à COVID-19, bem como fiscalizar o seu fiel cumprimento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal;

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto reafirma a necessidade de observância às medidas sanitárias estabelecidas nos protocolos sanitários em geral e específicos vigentes no âmbito da Cidade de Jandaíra/RN.

Art. 2º Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Município de Jandaíra/RN, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção facial por todos aqueles que, independente do local de destino ou naturalidade, ingressarem no território municipal, bem como por aqueles que precisarem sair de suas residências.

Parágrafo único: Os órgãos públicos, e os estabelecimentos privados ficam obrigados a exigir o uso de máscaras de proteção facial pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores e usuários.

Art. 3º As atividades socioeconômicas, sem prejuízo das determinações e protocolos específicos, deverão observar as seguintes medidas:

I – implementar medidas de prevenção nos locais de trabalho, destinadas aos trabalhadores, usuários e clientes;

II – impedir a entrada de trabalhadores e clientes sintomáticos pelo novo coronavírus (COVID-19);

III – realizar ampla campanha de comunicação institucional da empresa junto aos trabalhadores, usuários e clientes;

IV – impedir o acesso de pessoas sem máscara de proteção facial;

V – disponibilizar álcool gel 70% INPM nos ambientes de trabalho e áreas de convivência;

VI – efetuar limpeza e desinfecção das mesas, teclados, mouses, balcões e mobiliários 2 (duas) vezes por turno;

VII – aumentar a limpeza das áreas comuns, priorizando especialmente a higienização e desinfecção dos trincos, maçanetas, apoiadores, botões, interruptores e demais itens propícios à contaminação;

VIII – havendo refeitório ou ponto de alimentação, optar por horários diferenciados;

IX – os suspeitos de apresentarem sintomas da COVID-19 deverão ser afastados de todas as atividades e instruídos a permanecer em isolamento total, nos termos do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, caso confirmada a contaminação ou inconclusivos os resultados dos exames, cessados, neste último caso, os motivos da suspeita de contaminação;

X – realizar marcações no piso nos locais onde são formadas filas, como balcões de atendimento, caixas de pagamento e sanitários,

orientando os clientes e funcionários a posicionarem-se a, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de distância um do outro;

Art. 4º Os órgãos Públicos municipais devem deverãorealizar o controle de entrada de cada indivíduo nas suas dependências, mediante comprovação do esquema vacinal em conformidade ao calendário de imunização.

§ 1º - Os feirantes devem apresentar comprovação do esquema vacinal para poderem participar da Feira Livre Municipal.

§ 2º - A entrada de feirantes e da população em geral no Mercado público somente será permitida mediante comprovação do esquema vacinal.

Art. 5º Os segmentos socioeconômicos de alimentação, a exemplo de bares e restaurantes, que utilizem sistema artificial de circulação de ar deverãorealizar o controle de entrada de cada indivíduo nas suas dependências, mediante comprovação do esquema vacinal.

Parágrafo único: As casas de Shows e Clubes somente poderão liberar a entrada da população após a comprovação do esquema vacinal.

Art. 6º Os eventos de massa, sociais, recreativos e similares, inclusive aqueles sem assento para o público, deverão exigir, para acesso ao local, a comprovação do esquema vacinal em conformidade ao calendário de imunização.

Art. 7º Fica suspenso pela Prefeitura Municipal de Jandaíra/RN todo tipo de apoio financeiro e logístico a eventos públicos e privados diante do novo quadro epidemiológico do estado.

Parágrafo único: Fica também suspensa a realização de festas, shows e eventos comerciais públicos no âmbito do Município de Jandaíra/RN, até que haja posterior liberação.

Art. 8º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento dos protocolos sanitários e das medidas estabelecidas neste Decreto, sob pena de multa, interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei.

Parágrafo único: As multas aplicadas pelos municípios no cumprimento do seu dever de fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Municipal de Saúde, observadas as normas de cada ente.

Art. 9º As regras definidas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo com as taxas e índices de transmissibilidade da COVID-19.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jandaíra/RN, 28 de Janeiro de 2022.

Marina Dias Marinho

Prefeita de Jandaíra/RN

Publicado por:

Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante

Código Identificador: 1D747487

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

**CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.961.901,70	0,03	586.548,72	80.762,34	93.893,31	0,00	3.200.697,30	1.594.014,91	0,00	1.606.682,39
Recursos Ordinário	0,00	0,03	586.548,72	80.762,34	93.893,31	0,00	-761.204,40	1.594.014,91	0,00	-2.355.219,31
Outros Recursos não Vinculados	3.961.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.901,70	0,00	0,00	3.961.901,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.268.675,54	211.942,29	410.352,46	316.500,20	354.059,35	0,00	1.975.821,24	208.960,20	0,00	1.766.861,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	98.084,17	143.908,37	8.017,82	0,00	-250.010,36	4.746,54	0,00	-254.756,90
Transferências do FUNDEB	41.590,27	0,00	0,00	0,00	262.967,83	0,00	-221.377,56	0,00	0,00	-221.377,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	401.491,09	0,00	5.039,23	0,00	0,00	0,00	396.451,86	88.918,62	0,00	307.533,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	121.497,19	0,00	121.914,81	0,00	33.308,84	0,00	-33.726,46	53.878,74	0,00	-87.605,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.210.872,28	0,00	117.208,83	0,00	48.171,86	0,00	2.045.491,59	57.901,87	0,00	1.987.589,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	424.377,82	0,00	19.597,52	0,00	1.593,00	0,00	403.187,30	3.514,43	0,00	399.672,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	68.846,89	211.942,29	48.507,90	172.591,83	0,00	0,00	-364.195,13	0,00	0,00	-364.195,13
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.230.577,24	211.942,32	996.901,18	397.262,54	447.952,66	0,00	5.176.518,54	1.802.975,11	0,00	3.373.543,43

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:DF8370D6

**CONTABILIDADE
RREO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Sistema											
Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas										Exercício: 2021	
por Função/Subfunção											
Mês: DEZEMBRO/2021											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.990.000,00	42.596.508,47	2.947.777,95	38.980.117,90	50,00	3.616.390,57	5.833.245,89	37.177.142,79	100,00	5.419.365,68	1.802.975,11
01 LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	-102.939,55	1.103.900,45	1,42	296.099,55	114.164,83	1.103.900,45	2,97	296.099,55	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	-102.939,55	1.103.900,45	1,42	296.099,55	114.164,83	1.103.900,45	2,97	296.099,55	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	8.932.000,00	7.082.998,69	222.829,73	6.762.544,49	8,67	320.454,20	1.195.302,04	6.657.037,92	17,91	425.960,77	105.506,57
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.707.000,00	3.806.545,63	-209.520,32	3.562.027,58	4,57	244.518,05	538.098,07	3.458.594,23	9,30	347.951,40	103.433,35
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.205.000,00	2.029.522,24	124.036,76	1.994.895,98	2,56	34.626,26	310.282,27	1.992.822,76	5,36	36.699,48	2.073,22
124 CONTROLE INTERNO	90.000,00	90.000,00	-17.018,35	52.981,65	0,07	37.018,35	9.056,99	52.981,65	0,14	37.018,35	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	830.000,00	1.156.930,82	325.331,64	1.152.639,28	1,48	4.291,54	337.864,71	1.152.639,28	3,10	4.291,54	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.106.000,00	1.680.515,23	39.445,44	1.151.599,53	1,48	528.915,70	183.669,94	1.142.229,58	3,07	538.285,65	9.369,95
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	180.000,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	34.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.870.000,00	1.636.835,23	39.445,44	1.151.599,53	1,48	485.235,70	183.669,94	1.142.229,58	3,07	494.605,65	9.369,95
10 SAÚDE	7.690.000,00	9.976.191,57	564.917,35	9.460.443,86	12,13	515.747,71	1.379.497,49	9.348.663,25	25,15	627.528,32	111.780,61
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.490.000,00	8.858.747,09	609.126,47	8.424.714,75	10,81	434.032,34	1.249.966,47	8.318.504,14	22,38	540.242,95	106.210,61
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	878.509,13	1.410,63	841.289,53	1,08	37.219,60	120.000,00	835.989,53	2,25	42.519,60	5.300,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	240.000,00	83.749,79	-6.353,31	62.886,99	0,08	20.862,80	7.632,68	62.706,99	0,17	21.042,80	180,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	3.800,00	0,00	3.332,04	0,00	467,96	-90,00	3.242,04	0,01	557,96	90,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	% (b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	% (d/total d)		
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00	151.385,56	-39.266,44	128.220,55	0,16	23.165,01	1.988,34	128.220,55	0,34	23.165,01	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.529.000,00	13.380.524,20	874.385,52	12.572.638,56	16,13	807.885,64	1.971.706,87	12.407.449,83	33,37	973.074,37	165.188,73
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	760.000,00	1.810.073,91	106.792,56	1.726.920,64	2,22	83.153,27	135.619,61	1.653.280,27	4,45	156.793,64	73.640,37
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.074.000,00	11.245.397,95	691.503,77	10.532.541,16	13,51	712.856,79	1.674.455,94	10.441.917,40	28,09	803.480,55	90.623,76
362 ENSINO MÉDIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	555.000,00	325.052,34	76.089,19	313.176,76	0,40	11.875,58	161.631,32	312.252,16	0,84	12.800,18	924,60
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	175.000,00	34.200,00	6.967,00	24.880,52	0,03	9.319,48	17.913,52	17.913,52	0,05	16.286,48	6.967,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	175.000,00	34.200,00	6.967,00	24.880,52	0,03	9.319,48	17.913,52	17.913,52	0,05	16.286,48	6.967,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	976.000,00	150.400,00	5.296,69	116.064,65	0,15	34.335,35	10.118,88	114.974,65	0,31	35.425,35	1.090,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	976.000,00	150.400,00	5.296,69	116.064,65	0,15	34.335,35	10.118,88	114.974,65	0,31	35.425,35	1.090,00
15 URBANISMO	3.130.000,00	4.878.112,47	1.092.173,04	4.383.845,75	5,62	494.266,72	382.317,96	3.043.312,81	8,19	1.834.799,66	1.340.532,94
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.530.000,00	1.574.407,71	1.112.629,61	1.384.912,70	1,78	189.495,01	134.403,46	206.054,99	0,55	1.368.352,72	1.178.857,71
452 SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00	3.303.704,76	-20.456,57	2.998.933,05	3,85	304.771,71	247.914,50	2.837.257,82	7,63	466.446,94	161.675,23
16 HABITAÇÃO	660.000,00	1.473.120,00	78.120,00	1.473.120,00	1,89	0,00	267.840,00	1.473.120,00	3,96	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	660.000,00	1.473.120,00	78.120,00	1.473.120,00	1,89	0,00	267.840,00	1.473.120,00	3,96	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.825.000,00	1.888.042,91	131.743,93	1.553.397,71	1,99	334.645,20	206.808,56	1.505.075,52	4,05	382.967,39	48.322,19
544 RECURSOS HÍDRICOS	410.000,00	75.000,00	-3.309,91	71.813,59	0,09	3.186,41	8.804,51	71.813,59	0,19	3.186,41	0,00
605 ABASTECIMENTO	720.000,00	1.303.524,11	126.067,73	1.296.165,81	1,66	7.358,30	174.938,23	1.254.778,92	3,38	48.745,19	41.386,89
606 EXTENSÃO RURAL	695.000,00	509.518,80	8.986,11	185.418,31	0,24	324.100,49	23.065,82	178.483,01	0,48	331.035,79	6.935,30
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	615.000,00	152.692,20	-568,50	137.036,71	0,18	15.655,49	59.041,97	137.036,71	0,37	15.655,49	0,00
695 TURISMO	615.000,00	152.692,20	-568,50	137.036,71	0,18	15.655,49	59.041,97	137.036,71	0,37	15.655,49	0,00
26 TRANSPORTE	370.000,00	207.810,56	7.675,18	204.031,55	0,26	3.779,01	28.363,83	201.166,55	0,54	6.644,01	2.865,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	370.000,00	207.810,56	7.675,18	204.031,55	0,26	3.779,01	28.363,83	201.166,55	0,54	6.644,01	2.865,00
27 DESPORTO E LAZER	182.000,00	44.900,64	27.732,12	36.614,12	0,05	8.286,52	16.500,00	25.262,00	0,07	19.638,64	11.352,12
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	182.000,00	44.900,64	27.732,12	36.614,12	0,05	8.286,52	16.500,00	25.262,00	0,07	19.638,64	11.352,12
TOTAL (III) = (I + II)	40.990.000,00	42.596.508,47	2.947.777,95	38.980.117,90	100,00	3.616.390,57	5.833.245,89	37.177.142,79	100,00	5.419.365,68	1.802.975,11

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

PREFEITO

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

CONTROLADORA

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: DA7B0760

**CONTABILIDADE
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.914.000,00	2.211.335,71	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	309.000,00	59.032,83	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	65.000,00	24.793,00	

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	840.000,00	1.311.741,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	815.768,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.114.000,00	19.695.231,87
2.1- Cota-Parte FPM	13.040.000,00	16.177.259,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	14.943.668,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.040.000,00	1.233.591,20
2.2- Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	3.403.881,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	2.879,69
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	4.115,89
2.5- Cota-Parte IPVA	160.000,00	107.094,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.028.000,00	21.906.567,58
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.014.800,00	3.692.328,13
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.492.200,00	1.784.313,76
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.901.800,00	7.481.560,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.901.800,00	7.441.659,25
6.1.1- Principal	7.900.000,00	7.438.300,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	3.358,72
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	39.901,67
6.2.1- Principal	0,00	39.901,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	4.885.200,00	3.745.972,40
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	7.481.560,92	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.732.891,70	7.664.336,69	7.664.336,69	7.664.336,69	0,00
10.1- Educação Infantil	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.685.891,70	7.619.336,69	7.619.336,69	7.619.336,69	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.375.000,00	1.354.955,87	1.354.955,87	1.354.955,87	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.375.000,00	1.354.955,87	1.354.955,87	1.354.955,87	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.107.891,70	9.019.292,56	9.019.292,56	9.019.292,56	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.664.336,69	7.664.336,69	7.664.336,69	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.019.292,56	9.019.292,56	9.019.292,56	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2				
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.237.092,64	7.664.336,69	7.664.336,69	102,44
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3				
	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	748.156,09	(1.537.731,64)	(1.537.731,64)	(20,55)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
---	------------------------------------	------------------------------	---	---	--	------------------------

	ANTERIOR (q)	ANTERIOR(r)				
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.833,38	11.957,80	11.033,20	10.373,20	924,60	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	21.833,38	11.957,80	11.033,20	10.373,20	924,60	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.285.508,35	2.073.851,08	2.070.029,14	1.972.604,97	3.821,94	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.307.341,73	2.085.808,88	2.081.062,34	1.982.978,17	4.746,54	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						11.105.101,44
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.745.972,40
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						7.359.129,04

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5							VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS							5.476.641,90	7.359.129,04	33,59		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8							SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							168.628,52	24.720,15	24.720,15	0,00	143.908,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos							168.628,52	24.720,15	24.720,15	0,00	143.908,37
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)							732.400,00	382.283,21			
35.1- Salário-Educação							290.600,00	168.586,59			
35.2- PDDE							50.000,00	0,00			
35.3- PNAE							205.600,00	150.858,21			
35.4- PNATE							155.600,00	60.274,74			
35.5- Outras Transferências do FNDE							30.600,00	2.563,67			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							261.200,00	9.791,29			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)							993.600,00	392.074,50			

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	256.218,96	256.218,96	256.218,96	180.625,65	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	256.218,96	256.218,96	256.218,96	180.625,65	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.709.071,81	1.211.318,16	1.050.875,97	1.013.632,76	160.442,19	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.965.290,77	1.467.537,12	1.307.094,93	1.194.258,41	160.442,19	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.380.524,20	12.572.638,56	12.407.449,83	12.196.529,14	165.188,73	
47.1- Despesas Correntes	12.888.333,71	12.572.638,56	12.407.449,83	12.196.529,14	165.188,73	
47.1.1- Pessoal Ativo	10.867.191,68	10.801.912,19	10.801.912,19	65.279,49	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.021.142,03	1.770.726,37	1.605.537,64	250.415,66	165.188,73	
47.2- Despesas de Capital	492.190,49	0,00	0,00	492.190,49	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	492.190,49	0,00	0,00	492.190,49	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			0,00	0,00

50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:EEDE8E68

**CONTABILIDADE
RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2021	
Mês: DEZEMBRO/2021													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i-j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)											
PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA	24.720,15	198.294,06	216.194,51	0,00	6.819,70	143.908,37		528.605,12	275.250,95	63.308,66	0,00	609.204,83	616.024,53
Total	24.720,15	198.294,06	216.194,51	0,00	6.819,70	143.908,37		528.605,12	275.250,95	63.308,66	0,00	609.204,83	616.024,53

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

CONTABILIDADE
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e				
Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: 2021				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.914.000,00	1.914.000,00	2.211.335,71	115,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	309.000,00	309.000,00	59.032,83	19,10
IPTU	300.000,00	300.000,00	59.032,83	19,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	24.793,00	38,14
ITBI	50.000,00	50.000,00	24.793,00	49,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	840.000,00	840.000,00	1.311.741,74	156,15
ISS	800.000,00	800.000,00	1.311.741,74	163,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	815.768,14	116,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.080.000,00	15.080.000,00	18.468.470,23	122,46
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	14.943.668,50	124,53
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	4.115,89	68,59
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	107.094,94	66,93
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	3.403.881,65	117,37
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	2.879,69	35,99
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	6.829,56	113,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.994.000,00	16.994.000,00	20.679.805,94	121,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.030.000,00	5.888.883,67	5.836.010,25	99,10	5.782.221,51	98,18	5.660.306,70	96,11	53.788,74
Despesas Correntes	2.585.000,00	5.878.883,67	5.836.010,25	99,27	5.782.221,51	98,35	5.660.306,70	96,28	53.788,74
Despesas de Capital	445.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	3.800,00	3.332,04	87,68	3.242,04	85,31	3.242,04	85,31	90,00
Despesas Correntes	55.000,00	3.800,00	3.332,04	87,68	3.242,04	85,31	3.242,04	85,31	90,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.090.000,00	5.892.683,67	5.839.342,29	99,09	5.785.463,55	98,18	5.663.548,74	96,11	53.878,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
(d) Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 5.839.342,29	5.785.463,55	5.663.548,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV) 0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 5.839.342,29	5.785.463,55	5.663.548,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.101.970,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		3.101.970,89

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1		2.737.371,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		28,23

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.715.000,00	3.715.000,00	3.941.274,20	106,09
Proveniente da União	3.575.000,00	3.575.000,00	3.841.274,20	107,44
Proveniente dos Estados	140.000,00	140.000,00	100.000,00	71,42
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.200,00	1.200,00	45.760,12	3.813,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.716.200,00	3.716.200,00	3.987.034,32	107,28

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.460.000,00	2.969.863,42	2.588.704,50	87,16	2.536.282,63	85,40	2.374.244,61	79,94	52.421,87
Despesas Correntes	3.433.000,00	2.656.597,42	2.541.766,50	95,67	2.512.282,63	94,56	2.350.244,61	88,46	29.483,87
Despesas de Capital	27.000,00	313.266,00	46.938,00	14,98	24.000,00	7,66	24.000,00	7,66	22.938,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	600.000,00	878.509,13	841.289,53	95,76	835.989,53	95,16	835.989,53	95,16	5.300,00

Despesas Correntes	500.000,00	870.509,13	841.289,53	96,64	835.989,53	96,03	835.989,53	96,03	5.300,00
Despesas de Capital	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	240.000,00	83.749,79	62.886,99	75,08	62.706,99	74,87	59.028,28	70,48	180,00
Despesas Correntes	240.000,00	83.749,79	62.886,99	75,08	62.706,99	74,87	59.028,28	70,48	180,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	300.000,00	151.385,56	128.220,55	84,69	128.220,55	84,69	128.220,55	84,69	0,00
Despesas Correntes	298.000,00	149.385,56	128.220,55	85,83	128.220,55	85,83	128.220,55	85,83	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.600.000,00	4.083.507,90	3.621.101,57	88,67	3.563.199,70	87,25	3.397.482,97	83,20	57.901,87
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados			
		(c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100 (e)	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100 (g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.490.000,00	8.858.747,09	8.424.714,75	95,10	8.318.504,14	93,90	8.034.551,31	90,69	106.210,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	600.000,00	878.509,13	841.289,53	95,76	835.989,53	95,16	835.989,53	95,16	5.300,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	240.000,00	83.749,79	62.886,99	75,08	62.706,99	74,87	59.028,28	70,48	180,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.000,00	3.800,00	3.332,04	87,68	3.242,04	85,31	3.242,04	85,31	90,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	300.000,00	151.385,56	128.220,55	84,69	128.220,55	84,69	128.220,55	84,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.690.000,00	9.976.191,57	9.460.443,86	94,83	9.348.663,25	93,70	9.061.031,71	90,82	111.780,61
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.600.000,00	4.083.507,90	3.621.101,57	88,67	3.563.199,70	87,25	3.397.482,97	83,20	57.901,87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.090.000,00	5.892.683,67	5.839.342,29	99,09	5.785.463,55	98,18	5.663.548,74	96,11	53.878,74

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO	NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA	VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora

Publicado por:
Michel Anderson Lopes de Almeida
Código Identificador:2E14F745

CONTABILIDADE RREO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.990.000,00
Previsão Atualizada	40.990.000,00
Receitas Realizadas	40.469.448,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.990.000,00
Dotação Atualizada	42.596.508,47
Despesas Empenhadas	38.980.117,90
Despesas Liquidadas	37.177.142,79
Despesas Pagas	36.180.241,61
Superávit Orçamentário	3.292.305,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.980.117,90
Despesas Liquidadas	37.177.142,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	39.966.430,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-1.755.269,86
	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
	5.012.082,27
	% em Relação à Meta (b/a)
	-285,54

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	5.065.974,53	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	223.014,21	0,00	216.194,51
Poder Executivo	223.014,21	0,00	216.194,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	672.513,49	0,00	63.308,66
Poder Executivo	672.513,49	0,00	63.308,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	895.527,70	0,00	279.503,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.359.129,04	25,00	33,59
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.664.336,69	70,00	102,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Previdêncio	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.785.463,55	15,00	28,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:B94156AD

**CONTABILIDADE
RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS REALIZADAS
Receitas Tributárias	39.665.000,00
IPTU	39.966.430,41
ISS	1.965.000,00
IBTI	2.383.400,19
IRRF	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.000,00
Receitas de Contribuições	50.000,00
Receita Patrimonial Líquida	24.793,00
Aplicações Financeiras (II)	700.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	115.000,00
	172.064,48
	200.000,00
	0,00
	216.000,00
	150.260,68
	60.000,00
	150.260,68
	156.000,00
	0,00

Transferências Correntes	37.094.000,00	37.430.946,81
Cota-Parte do FPM	13.040.000,00	16.177.259,70
Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	3.403.881,65
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	107.094,94
Cota-Parte do ITR	6.000,00	4.115,89
Transferências da LC 87/1996	6.000,00	6.829,56
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	2.879,69
Transferências do FUNDEB	7.900.000,00	7.478.202,20
Outras Transferências Correntes	13.074.000,00	10.250.683,18
Demais Receitas Correntes	190.000,00	1.822,73
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	190.000,00	1.822,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	39.605.000,00	39.816.169,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.325.000,00	503.018,04
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.225.000,00	503.018,04
Convênios	790.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	435.000,00	503.018,04
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.325.000,00	503.018,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.930.000,00	40.319.187,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.136.311,92	35.177.163,76	34.537.144,11	33.540.242,93	191.474,36	1.980,00	1.980,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.077.839,83	23.302.656,05	23.302.348,43	22.852.949,64	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	97.187,90	96.368,42	96.368,42	96.368,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.961.284,19	11.778.139,29	11.138.427,26	10.590.924,87	191.474,36	1.980,00	1.980,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.039.124,02	35.080.795,34	34.440.775,69	33.443.874,51	191.474,36	1.980,00	1.980,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.460.196,55	3.802.954,14	2.639.998,68	2.639.998,68	24.720,15	273.270,95	61.328,66
Investimentos	4.400.453,63	2.746.683,28	1.583.727,82	1.583.727,82	24.720,15	273.270,95	61.328,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.059.742,92	1.056.270,86	1.056.270,86	1.056.270,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.400.453,63	2.746.683,28	1.583.727,82	1.583.727,82	24.720,15	273.270,95	61.328,66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	41.439.577,65	37.827.478,62	36.024.503,51	35.027.602,33	216.194,51	275.250,95	63.308,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.012.082,27
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.755.269,86
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							150.260,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							96.368,42
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							5.065.974,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
						Em 31/Dez/2020 (a)	Até Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						0,00	-1.149.388,75
DEDUÇÕES (XXIX)						2.394.064,80	6.021.733,74
Disponibilidade de Caixa						2.394.064,80	6.021.733,74
Disponibilidade de Caixa Bruta						2.617.079,01	7.230.577,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						223.014,21	1.208.843,50
Demais Haveres Financeiros						0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						-2.394.064,80	-7.171.122,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							4.777.057,69
AJUSTE METODOLÓGICO							VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							-985.829,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-696.912,45
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							5.065.974,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							5.065.974,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							VALOR

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

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:9AF1C7B9

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	39.665.000,00	39.966.430,41
Receitas Tributárias	1.965.000,00	2.383.400,19
IPTU	300.000,00	59.032,83
ISS	800.000,00	1.311.741,74
IBTI	50.000,00	24.793,00
IRRF	700.000,00	815.768,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.000,00	172.064,48
Receitas de Contribuições	200.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	216.000,00	150.260,68
Aplicações Financeiras (II)	60.000,00	150.260,68
Outras Receitas Patrimoniais	156.000,00	0,00
Transferências Correntes	37.094.000,00	37.430.946,81
Cota-Parte do FPM	13.040.000,00	16.177.259,70
Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	3.403.881,65
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	107.094,94
Cota-Parte do ITR	6.000,00	4.115,89
Transferências da LC 87/1996	6.000,00	6.829,56
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	2.879,69
Transferências do FUNDEB	7.900.000,00	7.478.202,20
Outras Transferências Correntes	13.074.000,00	10.250.683,18
Demais Receitas Correntes	190.000,00	1.822,73
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	190.000,00	1.822,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	39.605.000,00	39.816.169,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.325.000,00	503.018,04
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.225.000,00	503.018,04
Convênios	790.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	435.000,00	503.018,04
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.325.000,00	503.018,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.930.000,00	40.319.187,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.136.311,92	35.177.163,76	34.537.144,11	33.540.242,93	191.474,36	1.980,00	1.980,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.077.839,83	23.302.656,05	23.302.348,43	22.852.949,64	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	97.187,90	96.368,42	96.368,42	96.368,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.961.284,19	11.778.139,29	11.138.427,26	10.590.924,87	191.474,36	1.980,00	1.980,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII + XIV)	37.039.124,02	35.080.795,34	34.440.775,69	33.443.874,51	191.474,36	1.980,00	1.980,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.460.196,55	3.802.954,14	2.639.998,68	2.639.998,68	24.720,15	273.270,95	61.328,66
Investimentos	4.400.453,63	2.746.683,28	1.583.727,82	1.583.727,82	24.720,15	273.270,95	61.328,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.059.742,92	1.056.270,86	1.056.270,86	1.056.270,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.400.453,63	2.746.683,28	1.583.727,82	1.583.727,82	24.720,15	273.270,95	61.328,66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.439.577,65	37.827.478,62	36.024.503,51	35.027.602,33	216.194,51	275.250,95	63.308,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.012.082,27
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.755.269,86
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							150.260,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							96.368,42
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							5.065.974,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-1.149.388,75
DEDUÇÕES (XXIX)	2.394.064,80	6.021.733,74
Disponibilidade de Caixa	2.394.064,80	6.021.733,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.617.079,01	7.230.577,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	223.014,21	1.208.843,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.394.064,80	-7.171.122,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.777.057,69
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-985.829,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-696.912,45
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		5.065.974,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		5.065.974,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: C6DED8E6

CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo				
2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.559.450,73	4.246.102,26	-638.412,77	3.410.061,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.559.450,73	4.246.102,26	-577.315,22	3.503.179,87
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.559.450,73	4.523.284,03	-233.915,88	4.314.953,87
De Tributos	41.532,38	14.394,17	-62.790,02	-29.974,08
De Contribuições Previdenciárias	4.515.789,07	4.506.760,58	-171.125,86	4.342.798,67
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.129,28	2.129,28	0,00	2.129,28
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-277.181,77	-343.399,34	-811.774,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-61.097,55	-93.117,89
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.142.001,71	6.726.298,89	8.046.246,08	6.021.733,74
Disponibilidade de Caixa	6.142.001,71	6.726.298,89	8.046.246,08	6.021.733,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.573.242,97	6.786.803,69	8.053.065,78	7.230.577,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.431.241,26	60.504,80	6.819,70	1.208.843,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.582.550,98	-2.480.196,63	-8.684.658,85	-2.611.671,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	35.370.105,25	36.930.386,30	39.966.430,41
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	12,00	-1,72	8,53
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-7,01	-23,51	-6,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	42.444.126,30	44.316.463,56	47.959.716,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	38.199.713,67	39.884.817,20	43.163.744,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO	NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA	VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: 95F4CE76

CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021		
Período de Referência: SET a DEZ/2021				

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		39.966.430,41
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.869.197,49
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		21.581.872,42
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		20.502.778,80
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		-2.611.671,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		42.444.126,30
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.781.423,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.394.628,87
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.797.650,13
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO
Valor Total		1.802.975,11
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		3.373.543,43

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:9C27A466

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
LRF, art. 48 – Anexo 6		
	RS 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
VALOR		
Receita Corrente Líquida	50.149.209,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.149.209,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.149.209,30	
DESPESA COM PESSOAL		
VALOR		
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.249.021,80	38,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.089.525,58	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.585.049,30	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.080.573,02	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
VALOR		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.179.051,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
VALOR		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.032.826,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
VALOR		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.023.873,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.510.444,65	7,00

JEANE CARLINA S. E F. DE SOUZA

Prefeita Municipal

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

Contador

CRC/RN: 9.111

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:0B5E3C9E

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRP, art. 48 – Anexo 6	R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente Líquida		50.149.209,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		50.149.209,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		50.149.209,30
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.384.640,33	36,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.080.573,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.726.544,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.372.515,72	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.179.051,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.032.826,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.023.873,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.510.444,65	7,00

JEANE CARLINA S. E F. DE SOUZA

Prefeita Municipal

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

Contador

CRC/RN: 9.111

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:9218276E

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.080.200,35	1.080.200,35	1.437.437,65	133,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.507,60	180.507,60	379.172,62	210,06
IPTU	150.057,60	150.057,60	148.521,32	98,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.450,00	30.450,00	230.651,30	757,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.781,30	26.781,30	52.315,56	195,34
ITBI	26.781,30	26.781,30	52.315,56	195,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	623.130,90	623.130,90	801.263,04	128,59
ISS	623.130,90	623.130,90	801.263,04	128,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	249.780,55	249.780,55	204.686,43	81,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.955.296,05	16.955.296,05	23.950.370,48	141,26
Cota-Parte FPM	13.393.944,90	13.393.944,90	20.201.295,15	150,82
Cota-Parte ITR	6.082,65	6.082,65	2.516,08	41,36
Cota-Parte IPVA	708.155,70	708.155,70	487.942,22	68,90
Cota-Parte ICMS	2.830.628,85	2.830.628,85	3.256.065,65	115,03
Cota-Parte IPI-Exportação	6.627,60	6.627,60	2.551,38	38,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.856,35	9.856,35	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	9.856,35	9.856,35	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.035.496,40	18.035.496,40	25.387.808,13	140,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	28.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.973.758,60	4.153.577,30	3.884.246,38	93,52	3.867.107,36	93,10	3.863.247,40	93,01	17.139,02
Despesas Correntes	3.916.716,30	4.112.816,60	3.847.523,32	93,55	3.830.384,30	93,13	3.826.524,34	93,04	17.139,02
Despesas de Capital	57.042,30	40.760,70	36.723,06	90,09	36.723,06	90,09	36.723,06	90,09	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.001.940,60	4.153.577,30	3.884.246,38	93,52	3.867.107,36	93,10	3.863.247,40	93,01	17.139,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.884.246,38	3.867.107,36	3.863.247,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.884.246,38	3.867.107,36	3.863.247,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.808.171,22	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.808.171,22	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	76.075,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,30		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Referência Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar cancelados ou (t)	Total de RP prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.108.089,95	17.108.089,95	14.961.533,53	87,45
Proveniente da União	17.108.089,95	17.108.089,95	14.961.533,53	87,45
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	436.847,25	436.847,25	223.083,52	51,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.544.937,20	17.544.937,20	15.184.617,05	86,55

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g) NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.694.500,60	4.496.463,93	3.979.689,16	88,51	3.977.194,74	88,45	3.971.566,80	88,33	2.494,42
Despesas Correntes	3.614.031,75	4.496.463,93	3.979.689,16	88,51	3.977.194,74	88,45	3.971.566,80	88,33	2.494,42
Despesas de Capital	80.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.371.968,40	12.686.729,84	12.294.163,20	96,91	12.293.563,20	96,90	12.293.563,20	96,90	600,00
Despesas Correntes	13.171.875,15	12.424.973,18	12.042.498,29	96,92	12.042.498,29	96,92	12.042.498,29	96,92	0,00
Despesas de Capital	200.093,25	261.756,66	251.664,91	96,14	251.064,91	95,92	251.064,91	95,92	600,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	171.457,65	178.175,65	148.945,26	83,59	148.945,26	83,59	148.945,26	83,59	0,00
Despesas Correntes	168.983,85	178.175,65	148.945,26	83,59	148.945,26	83,59	148.945,26	83,59	0,00
Despesas de Capital	2.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO	17.237.926,65	17.361.369,42	16.422.797,62	94,59	16.419.703,20	94,58	16.414.075,26	94,54	3.094,42

CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.722.682,60	4.496.463,93	3.979.689,16	88,51	3.977.194,74	88,45	3.971.566,80	88,33	2.494,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.345.727,00	16.840.307,14	16.178.409,58	96,07	16.160.670,56	95,96	16.156.810,60	95,94	17.739,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	171.457,65	178.175,65	148.945,26	83,59	148.945,26	83,59	148.945,26	83,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.239.867,25	21.514.946,72	20.307.044,00	94,39	20.286.810,56	94,29	20.277.322,66	94,25	20.233,44
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	17.237.926,65	17.361.369,42	16.422.797,62	94,59	16.419.703,20	94,58	16.414.075,26	94,54	3.094,42
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.001.940,60	4.153.577,30	3.884.246,38	93,52	3.867.107,36	93,10	3.863.247,40	93,01	17.139,02

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JEANE CARLINA S. E F. DE SOUZA

Prefeita Municipal

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

Contador

CRC/RN: 9.111

Publicado por:
 Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:67CECB9C

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.080.200,35	1.437.437,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.507,60	379.172,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.781,30	52.315,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	623.130,90	801.263,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	249.780,55	204.686,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.945.439,70	23.950.370,48
2.1- Cota-Parte FPM	13.393.944,90	20.201.295,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.393.944,90	20.201.295,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.830.628,85	3.256.065,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.627,60	2.551,38
2.4- Cota-Parte ITR	6.082,65	2.516,08
2.5- Cota-Parte IPVA	708.155,70	487.942,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.025.640,05	25.387.808,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.391.059,45	4.373.313,20
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.117.322,07	1.556.877,94
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.929.888,75	9.455.032,18
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.929.888,75	8.904.653,26
6.1.1 - Principal	7.929.878,25	8.884.969,90
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10,50	19.683,36
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	174.526,50
6.2.1 - Principal	0,00	174.526,50
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	375.852,42
6.3.1 - Principal	0,00	375.852,42
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.538.818,80	4.511.656,70
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	86.379,31	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	86.379,31	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.541.411,49	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	JAN A DEZ	JAN A DEZ	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.331.189,24	6.225.999,55	6.225.999,55	6.225.999,55	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	6.331.189,24	6.225.999,55	6.225.999,55	6.225.999,55	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.331.189,24	6.225.999,55	6.225.999,55	6.225.999,55	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
	JAN A DEZ	JAN A DEZ	JAN A DEZ	NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.225.999,55	6.225.999,55	6.225.999,55	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.006.610,08	9.006.610,08	9.006.610,08	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO
	(i)	(j)		(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.618.522,53	6.225.999,55	6.225.999,55	65,85
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	187.926,21	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	56.377,86	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT.	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)		(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	945.503,22	448.422,10	448.422,10	4,74

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit	Valor não Aplicado	Valor de Superávit	Valor Aplicado	Valor Aplicado	Valor Não Aplicado
	Permitido no Exercício	No Exercício Anterior	Aplicado até o 1º	Até o 1º Quadrimestre	Após o 1º	Aplicado
		(r)				(v)

	Anterior (q)		Quadrimestre (s)	Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Quadrimestre (u)	
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	71.671,78	49.443,28	49.443,28	49.443,28	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	71.671,78	49.443,28	49.443,28	49.443,28	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.240.317,54	2.135.998,66	2.135.998,66	2.135.998,66	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.311.989,32	2.185.441,94	2.185.441,94	2.185.441,94	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO					VALOR
CONSTITUCIONAL					
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					11.192.052,02
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.511.656,70
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac))					0,00
+ L					
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					6.680.395,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.346.952,03	6.680.395,32	26,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.914.578,40	468.610,92
35.1 - Salário Educação	331.076,55	129.682,63
35.2 - PDDE	10.538,85	1.035,29
35.3 - PNAE	383.512,50	190.216,32
35.4 - PNATE	157.641,75	147.258,07
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.031.808,75	418,61
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	504.106,05	131.982,69
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.418.684,45	600.593,61

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.994,22	52.385,46	52.385,46	52.385,46	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	54.994,22	52.385,46	52.385,46	52.385,46	0,00

42 - Ensino Fundamental	652.068,99	459.110,66	459.110,66	459.110,66	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	707.063,21	511.496,12	511.496,12	511.496,12	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.268.636,44	11.703.548,14	11.703.548,14	11.703.548,14	0,00
47.1 - Despesas Correntes	10.742.602,73	10.207.578,33	10.207.578,33	10.207.578,33	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.722.916,16	8.439.276,87	8.439.276,87	8.439.276,87	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.019.686,57	1.768.301,46	1.768.301,46	1.768.301,46	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.526.033,71	1.495.969,81	1.495.969,81	1.495.969,81	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.526.033,71	1.495.969,81	1.495.969,81	1.495.969,81	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.379,31	279,82
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.455.032,18	129.682,63
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.006.332,67	119.909,89
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	535.078,82	10.052,56
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-80.829,20	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.255,78	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	450.993,84	10.052,56

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados

no 1º trimestre do

exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA EXPLICATIVA: O Poder Executivo Municipal em Conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, elaborou

Decreto nº0006/2022 de 04

de Janeiro de 2022, do saldo

remanescente do FUNDEB, conforme Art.25º, §3º da Lei Federal nº14.113/2021, no montante de R\$437.864,58, cujo percentual representa 4,63%. Portanto, considerando os gastos

efetivos em 2021 (65,85%) + o saldo aplicado em janeiro/2022, o percentual atingido com Valorização do Magistério foi de 70,48%.

JEANE CARLINA S. E F. DE SOUZA

Prefeita Municipal

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

Contador

CRC/RN: 9.111

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:233B815D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.789.479,00	30.650.578,74	4.765.408,40	15,55%	22.590.550,05	73,70%	8.060.028,69
RECEITAS CORRENTES	16.531.129,00	22.392.228,74	4.715.408,40	21,06%	22.291.229,05	99,55%	100.999,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	626.010,00	650.997,67	135.059,07	20,75%	623.830,65	95,83%	27.167,02
Impostos	544.110,00	569.097,67	127.915,55	22,48%	569.097,67	100,00%	-
Taxas	81.900,00	81.900,00	7.143,52	8,72%	54.732,98	66,83%	27.167,02
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	55.902,00	55.902,00	21.864,33	39,11%	50.685,33	90,67%	5.216,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	55.902,00	55.902,00	21.864,33	39,11%	50.685,33	90,67%	5.216,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.780.601,00	21.616.713,07	4.558.485,00	21,09%	21.616.713,07	100,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	11.872.405,00	14.273.364,86	2.989.517,29	20,94%	14.273.364,86	100,00%	-
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	1.863.196,00	5.148.412,58	1.131.943,13	21,99%	5.148.412,58	100,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.045.000,00	2.194.935,63	437.024,58	19,91%	2.194.935,63	100,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.616,00	67.616,00	-	0,00%	-	0,00%	67.616,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	67.616,00	67.616,00	-	0,00%	-	0,00%	67.616,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.258.350,00	8.258.350,00	50.000,00	0,61%	299.321,00	3,62%	7.959.029,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	167.706,00	167.706,00	-	0,00%	-	0,00%	167.706,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	167.706,00	167.706,00	-	0,00%	-	0,00%	167.706,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	167.706,00	167.706,00	-	0,00%	-	0,00%	167.706,00
Alienação de Bens Móveis	111.804,00	111.804,00	-	0,00%	-	0,00%	111.804,00
Alienação de Bens Imóveis	55.902,00	55.902,00	-	0,00%	-	0,00%	55.902,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.839.085,00	7.839.085,00	50.000,00	0,64%	299.321,00	3,82%	7.539.764,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.634.085,00	5.634.085,00	-	0,00%	249.321,00	4,43%	5.384.764,00
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.205.000,00	2.205.000,00	50.000,00	2,27%	50.000,00	2,27%	2.155.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	83.853,00	83.853,00	-	0,00%	-	0,00%	83.853,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	83.853,00	83.853,00	-	0,00%	-	0,00%	83.853,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.789.479,00	30.650.578,74	4.765.408,40	15,55%	22.590.550,05	73,70%	8.060.028,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.789.479,00	30.650.578,74	4.765.408,40	15,55%	22.590.550,05	73,70%	8.060.028,69
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	128.401,53	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.789.479,00	30.650.578,74	4.765.408,40	15,55%	22.718.951,58	74,12%	7.931.627,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.211.360,27	2.046.577,78	1.455.809,48	1.712.239,95	1.486.040,63	1.693.012,87	2.068.848,10
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.353.927,04	2.259.703,56	1.908.890,13	2.106.800,53	3.134.475,37	24.954.974,33	19.265.569,00
Receita Tributária	64.302,39	45.535,72	43.514,58	49.135,90	85.923,17	623.830,65	626.010,00
IPTU	1.529,86	2.955,44	3.432,97	1.264,66	3.652,76	37.405,95	42.000,00
ISS	28.693,85	6.633,34	3.187,96	10.107,37	11.699,33	119.406,89	279.510,00
ITBI	-	-	-	251,99	-	1.459,96	12.600,00
IRRF	32.821,51	33.255,93	34.306,99	35.927,35	65.012,09	410.824,87	210.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.257,17	2.691,01	2.586,66	1.584,53	5.558,99	54.732,98	81.900,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	5.341,19	6.141,07	6.174,00	8.316,12	13.548,21	50.685,33	55.902,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5.341,19	6.141,07	6.174,00	8.316,12	13.548,21	50.685,33	55.902,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.284.283,46	2.208.026,77	1.859.201,55	2.049.348,51	3.035.003,99	24.280.458,35	18.515.041,00
Cota-Parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	10.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	173.689,07	194.579,42	182.731,30	220.137,02	187.956,22	2.110.002,86	1.638.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.587,78	13.944,92	12.491,59	3.393,50	2.731,05	156.096,80	136.500,00
Cota-Parte do ITR	14,00	390,80	241,06	23,14	-	974,79	6.988,00
Transferências da LC 87/1996	359,25	359,25	359,25	359,25	359,25	4.311,00	7.350,00
Transferências da LC 61/1989	121,80	144,93	149,18	142,91	146,10	1.658,31	10.500,00
Transferências do FUNDEB	177.784,79	162.574,64	164.503,92	194.266,97	242.757,61	2.194.935,63	2.045.000,00
Outras Transferências Correntes	957.758,87	1.082.919,44	659.505,63	541.108,84	978.499,63	7.679.534,14	4.470.703,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	67.616,00
DEDUÇÕES (II)	226.534,15	189.616,67	204.438,34	262.015,34	263.852,16	2.663.745,28	2.734.440,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	226.534,15	189.616,67	204.438,34	262.015,34	263.852,16	2.663.745,28	2.734.440,00
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.127.392,89	2.070.086,89	1.704.451,79	1.844.785,19	2.870.623,21	22.291.229,05	16.531.129,00

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:6EE2BC43

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS

MUNICÍPIO ALMINO AFONSO/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2021		
RREO - Anexo 04 (MDF) / Anexo 04 (TCE/RN) (LRF, Art. 53, inciso II)		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	RS 0,00	RS 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	RS 0,00	RS 0,00
Ativo	RS 0,00	RS 0,00
Inativo	RS 0,00	RS 0,00
Pensionista	RS 0,00	RS 0,00
Receita de Contribuições Patronais	RS 0,00	RS 0,00
Ativo	RS 0,00	RS 0,00
Inativo	RS 0,00	RS 0,00
Pensionista	RS 0,00	RS 0,00
Receita Patrimonial	RS 0,00	RS 0,00
Receitas Imobiliárias	RS 0,00	RS 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	RS 0,00	RS 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	RS 0,00	RS 0,00
Receita de Serviços	RS 0,00	RS 0,00
Outras Receitas Correntes	RS 0,00	RS 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	RS 0,00	RS 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	RS 0,00	RS 0,00
Demais Receitas Correntes	RS 0,00	RS 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	RS 0,00	RS 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	RS 0,00	RS 0,00
Amortização de Empréstimos	RS 0,00	RS 0,00
Outras Receitas de Capital	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	RS 0,00	RS 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Benefícios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Aposentadorias	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Pensões Por Morte	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

EM CAPITALIZAÇÃO- V)	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R\$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R\$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R\$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS / Até o Bimestre 2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					R\$ 0,00
Recursos para Formação de Reserva					R\$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 (b)
Contribuição dos Servidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:6C385FCE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 10ª Edição		
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS	Em Reais	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.262.596,00	24.954.974,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.010,00	623.830,65
IPTU	42.000,00	37.405,95
ISS	279.510,00	119.406,89
ITBI	12.600,00	1.459,96
IRRF	210.000,00	410.824,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.900,00	54.732,98
Contribuições	1.000,00	-
Receita Patrimonial	55.902,00	50.685,33
Aplicações Financeiras (II)	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	55.902,00	50.685,33
Transferências Correntes	18.512.068,00	24.280.458,35
Cota-Parte do FPM	7.750.980,00	9.891.394,81
Cota-Parte do ICMS	1.365.109,00	1.688.002,52
Cota-Parte do IPVA	127.409,00	156.096,80
Cota-Parte do ITR	6.523,00	779,86
Transferências da LC 87/1996	7.350,00	4.311,00
Transferências da LC 61/1989	10.500,00	1.658,31
Transferências do FUNDEB	2.045.000,00	2.194.935,63
Outras Transferências Correntes	7.199.197,00	10.343.279,42
Demais Receitas Correntes	67.616,00	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	67.616,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.262.596,00	24.954.974,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.258.350,00	299.321,00
Operações de Crédito (VI)	167.706,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	167.706,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	111.804,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	55.902,00	-
Outras Aliações de Bens	-	-
Transferências de Capital	7.839.085,00	299.321,00
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	7.839.085,00	299.321,00
Outras Receitas de Capital	83.853,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	83.853,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.922.938,00	299.321,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.185.534,00	25.254.295,33

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)

					PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.791.195,39	19.918.998,05	19.690.903,32	19.637.768,97	-	10.500,00	10.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.935.662,15	8.814.468,61	8.814.468,61	8.814.468,61	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.100,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.854.433,24	11.104.529,44	10.876.434,71	10.823.300,36	-	10.500,00	10.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.790.095,39	19.918.998,05	19.690.903,32	19.637.768,97	-	10.500,00	10.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.865.707,90	1.995.077,66	1.983.967,82	1.981.687,82	-	-	-
Investimentos	2.722.604,80	1.856.665,75	1.845.555,91	1.843.275,91	-	-	-
Inversões Financeiras	4.691,19	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4.691,19	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	138.411,91	138.411,91	138.411,91	138.411,91	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.727.295,99	1.856.665,75	1.845.555,91	1.843.275,91	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	12.225,71	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.529.617,09	21.775.663,80	21.536.459,23	21.481.044,88	-	10.500,00	10.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))		3.762.750,45					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.670.705,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.762.750,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	101.808,30	-102.258,24
DEDUÇÕES (XXIX)	1.567.245,41	1.748.362,62
Disponibilidade de Caixa	1.567.245,41	1.748.362,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.567.245,41	1.748.362,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -	1.465.437,11	-1.850.620,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		385.183,75
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	385.183,75	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = - XXXIX - (XXV - XXVI)	385.183,75	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:926FAFB2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO ALMINO AFONSO/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 09 (MDF) / Anexo 08 (TCE/RN) (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	167.706,00	R\$ 0,00	167.706,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	R\$ 0,00	0,00
Investimentos	0,00	R\$ 0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	R\$ 0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	R\$ 0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	-167.706,00	0,00	-167.706,00

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:D312E7FA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35) / MDF 10ª Edição				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	544.110,00	744.934,87	569.097,67	76,40%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.000,00	42.000,00	37.405,95	89,06%
IPTU	42.000,00	42.000,00	37.405,95	89,06%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.600,00	12.600,00	1.459,96	11,59%
ITBI	12.600,00	12.600,00	1.459,96	11,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	279.510,00	279.510,00	119.406,89	42,72%
ISS	279.510,00	279.510,00	119.406,89	42,72%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	410.824,87	410.824,87	100,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.264.898,00	11.756.894,13	11.742.243,30	99,88%
Cota-Parte FPM	7.750.980,00	9.891.394,81	9.891.394,81	100,00%
Cota-Parte ITR	6.523,00	6.523,00	779,86	11,96%
Cota-Parte IPVA	127.409,00	156.096,80	156.096,80	100,00%
Cota-Parte ICMS	1.365.109,00	1.688.002,52	1.688.002,52	100,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.751,00	8.751,00	1.658,31	18,95%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.126,00	6.126,00	4.311,00	70,37%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	6.126,00	6.126,00	4.311,00	70,37%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)=(I)+(II)	9.809.008,00	12.501.829,00	12.311.340,97	98,48%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.819.750,00	9.767.711,38	9.492.427,94	97,18%	9.336.717,19	95,59%	9.304.273,87	95,26%	155.710,75
Despesas Correntes	4.864.750,00	8.695.990,11	8.562.773,12	98,47%	8.418.172,21	96,81%	8.388.008,89	96,46%	144.600,91
Despesas de Capital	1.955.000,00	1.071.721,27	929.654,82	86,74%	918.544,98	85,71%	916.264,98	85,49%	11.109,84
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.819.750,00	9.767.711,38	9.492.427,94	97,18%	9.336.717,19	95,59%	9.304.273,87	95,26%	155.710,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.492.427,94	9.336.717,19	9.304.273,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.492.427,94	9.336.717,19	9.304.273,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.846.701,15	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.846.701,15	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	7.645.726,79	7.490.016,04	7.457.572,72
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	77,10	75,84	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente sem Disponibilidade Financeira q= (XIIIId)	Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira r = (p - o + q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - o + q) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)											
Empenhos de 2019 (regra nova)											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017											
Empenhos de 2016 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.835.001,00	3.322.067,06	3.322.067,06	100,00%
Proveniente da União	2.835.001,00	3.322.067,06	3.322.067,06	100,00%
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.835.001,00	3.322.067,06	3.322.067,06	100,00%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-
Despesas de Capital	-	-	-		-		-		-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-		-		-		-

Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.819.750,00	9.767.711,38	9.492.427,94	97,18%	9.336.717,19	95,59%	9.304.273,87	95,26%	155.710,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.819.750,00	9.767.711,38	9.492.427,94	97,18%	9.336.717,19	95,59%	9.304.273,87	95,26%	155.710,75
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.819.750,00	9.767.711,38	9.492.427,94	97,18%	9.336.717,19	95,59%	9.304.273,87	95,26%	155.710,75

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 27/01/2022, às 15:49:34.

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:6BEBABDE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre
RECEITAS		Até o Bimestre
Previsão Inicial		24.789.479,00
Previsão Atualizada		30.650.578,74
Receitas Realizadas	4.765.408,40	22.590.550,05
Déficit Orçamentário	128.401,53	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		24.789.479,00
Créditos Adicionais		-
Dotação Atualizada		24.789.479,00
Despesas Empenhadas	4.650.761,32	22.718.951,58
Despesas Liquidadas	5.087.759,90	22.479.747,03
Superávit Orçamentário		-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre
Despesas Empenhadas		Até o Bimestre
Despesas Liquidadas		4.650.761,32
		22.718.951,58
		5.087.759,90
		22.479.747,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		22.291.229,05
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre
Até o Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Bimestre	Apurado Até o	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	3.762.750,45		0%
Resultado Primário	2.670.705,00	3.762.750,45		141%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Até o	Saldo a
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	-	-	-	-	-
Poder Legislativo					-
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	10.500,00	-	10.500,00	-	-
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL	10.500,00	-	10.500,00	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.089.555,53	25%	33,99%		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.688.987,62	70%	158,1%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.492.427,94	15%	77,10%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE:

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador: 1A6F4A09

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

MUNICÍPIO ALMINO AFONSO/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 13 (MDF) / Anexo 39 (TCE/RN) (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		em Reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador: B90EC941

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 11ª Edição		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	744.934,87	569.097,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	42.000,00	37.405,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.600,00	1.459,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	279.510,00	119.406,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	410.824,87	410.824,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.423.882,48	14.405.988,58
2.1- Cota-Parte FPM	12.132.944,82	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.132.944,82	12.132.944,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.110.002,86	2.110.002,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.500,00	1.658,31
2.4- Cota-Parte ITR	6.988,00	974,79
2.5- Cota-Parte IPVA	156.096,80	156.096,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.350,00	4.311,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.168.817,35	14.975.086,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.883.306,50	2.880.335,52
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	908.897,84	863.436,05

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.334.072,93	2.334.072,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.334.072,93	2.334.072,93
6.1.1- Principal	2.194.935,63	2.194.935,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	139.137,30	139.137,30
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	162.064,24	162.064,24
6.3.1- Principal	162.064,24	162.064,24
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(688.370,87)	(685.399,89)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.334.072,93	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.693.987,62	3.688.987,62	3.688.987,62	3.688.987,62	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	3.693.987,62	3.688.987,62	3.688.987,62	3.688.987,62	-
11- OUTRAS DESPESAS	82.422,33	38.097,24	38.097,24	38.097,24	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	82.422,33	38.097,24	38.097,24	38.097,24	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.776.409,95	3.727.084,86	3.727.084,86	3.727.084,86	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.688.987,62	3.688.987,62	3.688.987,62	-	-
14- Total custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.727.084,86	3.727.084,86	3.727.084,86	-	-
15- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAF	-	-	-	-	-
16- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT	56.722,48	56.722,48	56.722,48	-	-
17- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	81.032,12	81.032,12	81.032,12	-	-
18- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	24.309,64	24.309,64	24.309,64	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.633.851,05	3.688.987,62	3.688.987,62	158,05
20 - 50% da Complementação ao FUNDEB-VAAT na Educação Infantil	81.032,12	81.032,12	81.032,12	50,00
21- Mínimo de 15% da Complementação ao FUNDEB-VAAT em Despesas de Capital	24.309,64	24.309,64	24.309,64	15,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	233.407,29	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.742,10	12.750,00	12.750,00	12.750,00	-	
24.1- Creche	16.736,99	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	87.005,11	12.750,00	12.750,00	12.750,00	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	858.578,25	664.320,78	625.201,19	625.201,19	39.119,59	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	962.320,35	677.070,78	637.951,19	637.951,19	39.119,59	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.404.155,64
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(685.399,89)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.089.555,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.743.771,56	5.089.555,53	33,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	279.510,00	222.506,61
35.1- Salário-Educação	-	-
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	-	-
35.4 - PNATE	-	-

35.5- Outras Transferências do FNDE	279.510,00	222.506,61
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	279.510,00	222.506,61

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	40.750,00	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.750,00	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.779.480,30	4.404.155,64	4.365.036,05	4.365.036,05	39.119,59
47.1- Despesas Correntes	4.576.571,12	4.318.638,04	4.279.518,45	4.279.518,45	39.119,59
47.1.1- Pessoal Ativo	3.731.925,75	3.714.437,62	3.714.437,62	3.714.437,62	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	844.645,37	604.200,42	565.080,83	565.080,83	39.119,59
47.2- Despesas de Capital	202.909,18	85.517,60	85.517,60	85.517,60	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	202.909,18	85.517,60	85.517,60	85.517,60	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ae)	(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1,89	-
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.334.072,93	-
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.285.728,72	-
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(951.653,90)	-
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.112.471,95	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	129.599,02	-
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	31.219,03	-

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 25/01/2022, às 16:15:38.

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:0EF69DCF

GABINETE DO PREFEITO RGF 2º SEMESTRE 2021 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	101.808,30	84.765,26	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	101.808,30	84.765,26	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.567.245,41	1.579.876,62	1.748.362,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.567.245,41	1.579.876,62	1.748.362,62
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.465.437,11)	(1.495.111,36)	(1.748.362,62)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.389.338,03	18.184.118,41	22.291.229,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,66%	0,47%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,52%	-8,22%	-7,84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.467.205,64	21.820.942,09	26.749.474,86
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-

Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:COCCD5FD

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2021 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE/2021			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:384CF756

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2021 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE/2021

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	RS 1,00		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE REFERÊNCIA DE
	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-		
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador: D54619AB

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2021 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") / MDF 9ª Edição										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	450.875,15	0,00	32.443,30	0,00	0,00	0,00	418.431,85	262.175,62	0,00	156.256,23
Recursos Ordinários	450.875,15	0,00	32.443,30	0,00	0,00	0,00	418.431,85	262.175,62	0,00	156.256,23
Outros Recursos não Vinculados										

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.297.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.487,47	0,00	0,00	1.297.487,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	31.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.219,03	0,00	0,00	31.219,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	61.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,48	0,00	0,00	61.256,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	661.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.149,19	0,00	0,00	661.149,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,21	0,00	0,00	10.679,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	533.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.183,56	0,00	0,00	533.183,56
TOTAL(III) = (I+II)	1.748.362,62	0,00	32.443,30	0,00	0,00	0,00	1.715.919,32	262.175,62	0,00	1.453.743,70

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:018AA7DC

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2021 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE/2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	22.291.229,05	
Receita Corrente líquida Ajustada	22.291.229,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.100.886,81	36,34%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.037.263,69	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.435.400,50	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.748.362,62)	-7,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.749.474,86	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO EM	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	262.175,62	1.453.743,70

FONTE:

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:C7E19A0D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 681/2022

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar, a concessão de abono salarial aos profissionais da educação básica, e dá outras providências.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BAÍA

FORMOSA/RN, no uso de suas atribuições previstas no Art. 30, inciso I, da Constituição Federal, Art. 12, incisos VIII e IX, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de Baía Formosa/RN fica autorizado a abrir ao orçamento corrente o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.080.674,76 (Um milhão, oitenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais, setenta e seis centavos), que se refere ao resultado líquido do saldo financeiro do FUNDEB, reprogramado do exercício de 2021 para o ano de 2022, quando será aplicado nas ações especificadas na tabela I anexa a esta Lei.

Parágrafo Único – Estão excluídas do saldo indicado no caput as despesas inscritas no ano de 2021, em restos a pagar, e que serão pagas no ano de 2022, com recursos do Fundeb, creditados ao longo do ano de 2021.

Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo do Município de Baía Formosa/RN, nos termos do § 2º do Art. 26 da Lei Federal nº. 14.276/2021, de 27 de dezembro de 2021, a conceder abono salarial aos profissionais da educação básica do ente público, no valor de R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais), com vistas a atingir o percentual mínimo de 70% dos recursos anuais do Fundeb, creditados no ano de 2021.

§ 1º – O abono salarial especificado no caput será proporcionalmente pago ao tempo de atuação no decorrer do ano de 2021, dos profissionais do magistério que integram e integravam o Sistema Municipal de Ensino através da educação básica, nas modalidades de ensino fundamental, pré-escola, creche e educação de jovens e adultos.

§ 2º – O abono salarial não integrará a remuneração do servidor, ante a sua excepcionalidade.

Art. 3º - Servirá como fonte de anulação para o crédito contido no Art. 1º desta Lei, a anulação parcial de dotações, que serão indicadas quando da abertura do crédito adicional autorizado.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Baía Formosa/RN, 28 de janeiro de 2022.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita do Município de Baía Formosa/RN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, OS PROJETOS/ATIVIDADES E	
AS DOTAÇÕES OBJETO DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	
Tabela I	
Unid. Orçamentária	06.002 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
Função	12 - Educação
Sub-função	361 – Educação Fundamental
Projeto/Atividade	2037 – Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb 70%
Elemento	3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil
Valor/Dotação	R\$ 540.000,00
Elemento	3190.13 – Obrigações Sociais
Valor/Dotação	R\$ 180.000,00
Fonte de receita	2540.000 - Transferências do FUNDEB – VAAF
Sub-total	R\$ 720.000,00
Unid. Orçamentária	06.002 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
Função	12 - Educação
Sub-função	365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade	2039 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche - Fundeb 70%
Elemento	3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil
Valor/Dotação	R\$ 120.000,00
Elemento	3190.13 – Obrigações Sociais
Valor/Dotação	R\$ 60.000,00
Sub-total	R\$ 180.000,00
Projeto/Atividade	2041 – Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola - Fundeb 70%
Elemento	3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil
Valor/Dotação	R\$ 80.000,00
Elemento	3190.13 – Obrigações Sociais
Valor/Dotação	R\$ 20.000,00
Fonte de receita	2540.000 - Transferências do FUNDEB – VAAF
Sub-total	R\$ 100.000,00
Unid. Orçamentária	06.002 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Função	12 - Educação
Sub-função	366 – Educação Jovens e Adultos
Projeto/Atividade	2043 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos/EJA - Fundeb 70%
Elemento	3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil
Valor/Dotação	R\$ 60.674,76
Elemento	3190.13 – Obrigações Sociais
Valor/Dotação	R\$ 20.000,00
Fonte de receita	2540.000 - Transferências do FUNDEB – VAAF
Sub-total	R\$ 80.674,76
Total	R\$ 1.080.674,76

Baía Formosa /RN, 28 de janeiro de 2022.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita do Município de Baía Formosa/RN

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:B7F189D3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**

**CONTABILIDADE DA PMB
RGF ANEXO 2**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º Semestre		Exercício: 2021		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.382.458,40	38.336.951,86	38.381.655,66	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.214.194,39	35.168.687,85	35.214.194,39	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.214.194,39	35.168.687,85	35.214.194,39	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	34.014.988,04	33.976.605,13	34.014.988,04	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.199.206,35	1.192.082,72	1.199.206,35	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.168.264,01	3.168.264,01	3.167.461,27	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.002.999,31	9.756.938,01	13.072.773,69	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.002.999,31	9.756.938,01	13.072.773,69	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.182.511,57	9.936.450,27	14.005.195,05	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	179.512,26	179.512,26	932.421,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	35.379.459,09	28.580.013,85	25.308.881,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	77.911.408,46	82.322.886,72	85.770.279,92	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	49,26	46,56	44,74	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	45,40	34,71	29,50	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	93.493.690,15	98.787.464,06	102.924.335,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	84.144.321,14	88.908.717,65	92.631.902,31	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 24E4C13C

**CONTABILIDADE DA PMB
RGF ANEXO 3**

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	80.807.355,38	81.460.637,35	85.770.279,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	17.777.618,18	17.921.340,22	18.869.461,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA	NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR	MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA		
Prefeita Municipal	Controlador Geral do Município.	Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira		

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: AF0C28B5

**CONTABILIDADE DA PMB
RGF ANEXO 4**

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Semestre de Referência(a)
	No Semestre de Referência		
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.770.279,92	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.723.244,79	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.350.920,31	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.003.919,59	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Semestre de Referência(a)	
	No Semestre de Referência	Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA	NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR	MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA	
Prefeita Municipal	Controlador Geral do Município.	Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira	

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 47553976

**CONTABILIDADE DA PMB
RGF ANEXO 6**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021	
Período de Referência: SET a DEZ/2021			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	85.770.279,92		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.193.218,09	60,85	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	46.315.951,16	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	44.000.153,60	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL	
Dívida Consolidada Líquida	25.308.881,97	31,32	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.968.826,46	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.777.618,18	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.723.244,79	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.003.919,59	7,00	

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.244.694,45	8.911.688,28

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 5F7F11BE

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO ANEXO 1**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Mês: DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
Recitas Correntes	84.795.000,00	84.795.000,00	9.672.162,63	11,41	85.770.279,92	101,15	-975.279,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.580.000,00	2.580.000,00	741.000,86	28,72	5.852.738,86	226,85	-3.272.738,86
Impostos	2.210.000,00	2.210.000,00	535.543,92	24,23	4.555.415,47	206,13	-2.345.415,47
Taxas	70.000,00	70.000,00	35.265,95	50,38	228.820,66	326,89	-158.820,66
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	170.190,99	56,73	1.068.502,73	356,17	-768.502,73
Receita Patrimonial	190.000,00	190.000,00	49.848,10	26,24	226.198,92	119,05	-36.198,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	49.848,10	29,32	226.198,92	133,06	-56.198,92
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	300,00	2,00	640,64	4,27	14.359,36
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	300,00	2,00	640,64	4,27	14.359,36
Transferências Correntes	81.988.000,00	81.988.000,00	8.848.706,05	10,79	79.241.819,69	96,65	2.746.180,31
Transferências da União e de suas Entidades	39.449.800,00	39.449.800,00	4.160.816,74	10,55	33.110.891,67	83,93	6.338.908,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	22.018.200,00	22.018.200,00	2.021.824,42	9,18	23.338.669,79	106,00	-1.320.469,79
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.500.000,00	20.500.000,00	2.666.064,89	13,01	22.792.258,23	111,18	-2.292.258,23
Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	32.307,62	146,85	448.881,81	2.040,37	-426.881,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	59.818,59	398,79	-44.818,59
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	32.307,62	461,54	389.063,22	5.558,05	-382.063,22
Receitas de Capital	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	99.674,30	16,23	514.325,70
Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	99.674,30	16,61	500.325,70
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	22.850,30	7,62	277.149,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	76.824,00	25,61	223.176,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	85.409.000,00	85.409.000,00	9.672.162,63	11,32	85.869.954,22	100,54	-460.954,22
Déficit					0,00		
Total					94.715.674,79		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.945.000,00	9.596.355,10	545.780,92	7.454.442,89	4,70	2.141.912,21	1.161.644,44	7.294.220,23	9,47	2.302.134,87	160.222,66
16 HABITAÇÃO	3.648.100,00	553.736,67	4.805,53	91.955,78	0,06	461.780,89	4.805,53	85.955,78	0,11	467.780,89	6.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.648.100,00	553.736,67	4.805,53	91.955,78	0,06	461.780,89	4.805,53	85.955,78	0,11	467.780,89	6.000,00
20 AGRICULTURA	838.000,00	2.346.203,49	203.754,68	2.065.362,83	1,30	280.840,66	204.557,21	1.961.220,46	2,55	384.983,03	104.142,37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	838.000,00	2.346.203,49	203.754,68	2.065.362,83	1,30	280.840,66	204.557,21	1.961.220,46	2,55	384.983,03	104.142,37
27 DESPORTO E LAZER	813.100,00	476.500,00	16.120,40	120.958,40	0,08	355.541,60	16.120,40	107.808,40	0,14	368.691,60	13.150,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	813.100,00	476.500,00	16.120,40	120.958,40	0,08	355.541,60	16.120,40	107.808,40	0,14	368.691,60	13.150,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/total b)		No Mês	Até Mês (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	85.409.000,00	98.507.049,11	7.882.700,09	79.268.928,10	100,00	19.238.121,01	9.145.400,07	77.024.233,65	100,00	21.482.815,46	2.244.694,45

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: AE8406FB

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO ANEXO 4**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: EF67CE90

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO ANEXO 6**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	84.795.000,00	85.770.279,92
Receitas Tributárias	2.580.000,00	5.852.738,86
IPTU	60.000,00	211.561,33
ISS	1.400.000,00	2.203.089,13
IBTI	50.000,00	173.830,77
IRRF	700.000,00	1.966.934,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.000,00	1.297.323,39
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	190.000,00	226.198,92
Aplicações Financeiras (II)	170.000,00	226.198,92
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	81.988.000,00	79.241.819,69
Cota-Parte do FPM	28.000.000,00	28.310.204,61
Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00	26.922.778,99
Cota-Parte do IPVA	750.000,00	1.203.182,46
Cota-Parte do ITR	38.000,00	23.120,26
Transferências da LC 87/1996	53.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	288.592,63
Transferências do FUNDEB	20.500.000,00	22.792.258,23
Outras Transferências Correntes	6.623.000,00	-298.317,49
Demais Receitas Correntes	37.000,00	449.522,45
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.000,00	449.522,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	84.625.000,00	85.544.081,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	614.000,00	99.674,30
Operações de Crédito (VI)	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	600.000,00	99.674,30
Convênios	400.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	99.674,30
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	612.000,00	99.674,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	85.237.000,00	85.643.755,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	91.863.150,84	78.166.547,58	76.205.693,47	75.452.784,37	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	59.132.465,61	53.199.836,11	52.524.708,61	51.852.415,69	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	32.730.685,23	24.966.711,47	23.680.984,86	23.600.368,68	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	91.863.150,84	78.166.547,58	76.205.693,47	75.452.784,37	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.423.898,27	1.102.380,52	818.540,18	818.540,18	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	6.423.898,27	1.102.380,52	818.540,18	818.540,18	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.423.898,27	1.102.380,52	818.540,18	818.540,18	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	98.507.049,11	79.268.928,10	77.024.233,65	76.271.324,55	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.372.430,75	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		226.198,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))		9.598.629,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.382.458,40	38.381.655,66
DEDUÇÕES (XXIX)	3.002.999,31	13.072.773,69
Disponibilidade de Caixa	3.002.999,31	13.072.773,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.182.511,57	14.005.195,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	179.512,26	932.421,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	35.379.459,09	25.308.881,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.070.577,12
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-752.909,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.224.856,55
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		9.598.629,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		9.598.629,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: C416B5B2

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO 14**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 6/2021		Exercício: 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		85.409.000,00
Previsão Atualizada		85.409.000,00
Receitas Realizadas		85.869.954,22
Déficit Orçamentário		0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

DESPESAS		
Dotação Inicial		85.409.000,00
Dotação Atualizada		98.507.049,11
Despesas Empenhadas		79.268.928,10
Despesas Liquidadas		77.024.233,65
Despesas Pagas		76.271.324,55
Superávit Orçamentário		8.845.720,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		79.268.928,10
Despesas Liquidadas		77.024.233,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada		85.770.279,92
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	9.372.430,75	-172,58
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	9.598.629,67	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	179.512,26	0,00	0,00	179.512,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	443.401,99	0,00	0,00	443.401,99
Poder Legislativo	401.220,98	0,00	0,00	401.220,98
Poder Legislativo	42.181,01	0,00	0,00	42.181,01
TOTAL	622.914,25	0,00	0,00	622.914,25

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	15.707.898,39	25,00	25,62
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.486.493,93	70,00	76,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.910.318,46	15,00	26,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: F927E409

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO 9**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2021		
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	2.000,00		0,00		2.000,00
Despesas	Dotação	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado
	Atualizada				
	(d)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEGA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 7DD3D591

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO ANEXO 12**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: 2021				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS Até o Período	REALIZADAS %
	(a)	(b)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.210.000,00	2.210.000,00	4.555.415,47	206,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	211.561,33	352,60
IPTU	60.000,00	60.000,00	211.561,33	352,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	173.830,77	347,66

ITBI	50.000,00	50.000,00	173.830,77	347,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	2.203.089,13	157,36
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	2.203.089,13	157,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	1.966.934,24	280,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.865.000,00	54.865.000,00	56.747.878,95	103,43
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	28.310.204,61	101,10
Cota-Parte ITR	38.000,00	38.000,00	23.120,26	60,84
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	1.203.182,46	160,42
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	26.922.778,99	103,54
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	288.592,63	1.202,46
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	57.075.000,00	57.075.000,00	61.303.294,42	107,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.679.000,00	143.068,30	143.068,30	100,00	143.068,30	100,00	143.068,30	100,00	0,00	
Despesas Correntes	1.084.000,00	138.118,30	138.118,30	100,00	138.118,30	100,00	138.118,30	100,00	0,00	
Despesas de Capital	1.595.000,00	4.950,00	4.950,00	100,00	4.950,00	100,00	4.950,00	100,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.140.000,00	16.379.238,90	16.174.484,62	98,74	15.767.250,16	96,26	15.758.032,31	96,20	407.234,46	
Despesas Correntes	6.125.000,00	16.313.662,56	16.110.876,62	98,75	15.747.882,16	96,53	15.738.664,31	96,47	362.994,46	
Despesas de Capital	15.000,00	65.576,34	63.608,00	96,99	19.368,00	29,53	19.368,00	29,53	44.240,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.849.000,00	16.522.307,20	16.317.552,92	98,76	15.910.318,46	96,29	15.901.100,61	96,24	407.234,46	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.317.552,92	15.910.318,46	15.901.100,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.317.552,92	15.910.318,46	15.901.100,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.195.494,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			9.195.494,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			7.122.058,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			26,61

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor	Mínimo	Valor aplicado	Valor	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de RP a	Total de RP	Diferença

	para aplicação em ASPS (m)	em ASPS no exercício (n)	aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	em RP no exercício (p)	Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	RP pagos (s)	pagar (t)	cancelados ou prescritos (u)	entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Empenhadas (x)	Custeadas Liquidadas (y)	no Exercício de Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.386.000,00	10.386.000,00	6.712.570,60	64,63
Proveniente da União	10.136.000,00	10.136.000,00	6.612.570,60	65,23
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	57.013,15	190,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.416.000,00	10.416.000,00	6.769.583,75	64,99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.453.265,00	6.969.711,47	4.530.164,55	64,99	4.445.128,85	63,77	4.445.128,85	63,77	85.035,70
Despesas Correntes	6.433.265,00	5.389.711,47	4.449.264,55	82,55	4.364.228,85	80,97	4.364.228,85	80,97	85.035,70
Despesas de Capital	4.020.000,00	1.580.000,00	80.900,00	5,12	80.900,00	5,12	80.900,00	5,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	359.370,00	142.000,00	2.929,09	2,06	2.929,09	2,06	2.929,09	2,06	0,00

Despesas Correntes	359.370,00	142.000,00	2.929,09	2,06	2.929,09	2,06	2.929,09	2,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	316.200,00	447.715,53	437.706,34	97,76	427.706,34	95,53	427.706,34	95,53	10.000,00
Despesas Correntes	316.200,00	447.715,53	437.706,34	97,76	427.706,34	95,53	427.706,34	95,53	10.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.030.000,00	4.789.408,00	4.568.390,44	95,38	4.370.348,04	91,25	4.370.348,04	91,25	198.042,40
Despesas Correntes	980.000,00	4.602.408,00	4.482.883,49	97,40	4.366.031,09	94,86	4.366.031,09	94,86	116.852,40
Despesas de Capital	50.000,00	187.000,00	85.506,95	45,72	4.316,95	2,30	4.316,95	2,30	81.190,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.398.835,00	12.348.835,00	9.539.190,42	77,24	9.246.112,32	74,87	9.246.112,32	74,87	293.078,10
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100 (e)	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100 (f)	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100 (g)	
						64,50			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.132.265,00	7.112.779,77	4.673.232,85	65,70	4.588.197,15		4.588.197,15	64,50	85.035,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	359.370,00	142.000,00	2.929,09	2,06	2.929,09	2,06	2.929,09	2,06	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	316.200,00	447.715,53	437.706,34	97,76	427.706,34	95,53	427.706,34	95,53	10.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.170.000,00	21.168.646,90	20.742.875,06	97,98	20.137.598,20	95,12	20.128.380,35	95,08	605.276,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.247.835,00	28.871.142,20	25.856.743,34	89,55	25.156.430,78	87,13	25.147.212,93	87,10	700.312,56
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	12.398.835,00	12.348.835,00	9.539.190,42	77,24	9.246.112,32	74,87	9.246.112,32	74,87	293.078,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.849.000,00	16.522.307,20	16.317.552,92	98,76	15.910.318,46	96,29	15.901.100,61	96,24	407.234,46

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 9538E0D6

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO ANEXO 8**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.210.000,00	4.555.415,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.000,00	211.561,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	173.830,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.000,00	2.203.089,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	1.966.934,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.812.000,00	56.747.878,95
2.1- Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.310.204,61

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	28.310.204,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.922.778,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	288.592,63
2.4- Cota-Parte ITR	38.000,00	23.120,26
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	1.203.182,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.022.000,00	61.303.294,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.962.400,00	11.349.575,79
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	3.293.100,00	3.976.247,82
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.540.000,00	22.816.806,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.540.000,00	22.816.806,17
6.1.1- Principal	20.500.000,00	22.792.258,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	24.547,94
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	9.537.600,00	11.442.682,44
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		22.816.806,17

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.495.026,62	17.486.493,93	17.486.493,93	17.486.243,93	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.495.026,62	17.486.493,93	17.486.493,93	17.486.243,93	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	7.736.744,58	7.648.108,65	7.541.659,91	7.541.659,91	106.448,74
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	7.736.744,58	7.648.108,65	7.541.659,91	7.541.659,91	106.448,74
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.231.771,20	25.134.602,58	25.028.153,84	25.027.903,84	106.448,74

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.486.493,93	17.486.493,93	17.486.243,93	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.134.602,58	25.028.153,84	25.027.903,84	106.448,74	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.971.764,32	17.486.493,93	17.486.493,93	76,63
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.281.680,62	(2.317.796,41)	(2.317.796,41)	(10,15)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.495.700,00	2.015.978,25	1.968.560,21	1.598.361,47	47.418,04	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.495.700,00	2.015.978,25	1.968.560,21	1.598.361,47	47.418,04	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						27.150.580,83
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						11.442.682,44
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						15.707.898,39
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			15.325.823,61	15.707.898,39	25,62	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	99.371,83	83.449,04	0,00	0,00	99.371,83
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	95.366,25	79.443,46	0,00	0,00	95.366,25
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.005,58	4.005,58	0,00	0,00	4.005,58
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.824.000,00	992.569,77
35.1- Salário-Educação	932.000,00	456.768,66
35.2- PDDE	65.000,00	9.640,00
35.3- PNAE	950.000,00	393.378,00
35.4- PNATE	267.000,00	125.732,49
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.610.000,00	7.050,62
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.224.000,00	992.569,77

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.682.000,00	646.351,59	537.238,48	537.238,48	109.113,11
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.682.000,00	646.351,59	537.238,48	537.238,48	109.113,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	34.409.471,20	27.796.932,42	27.533.952,53	27.163.503,79	262.979,89
47.1- Despesas Correntes	32.978.927,58	27.616.075,42	27.457.495,53	5.362.852,16	158.579,89
47.1.1- Pessoal Ativo	26.975.499,62	25.784.351,82	25.782.303,08	1.191.147,80	2.048,74
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.003.427,96	1.831.723,60	1.675.192,45	4.171.704,36	156.531,15
47.2- Despesas de Capital	1.430.543,62	180.857,00	76.457,00	1.249.686,62	104.400,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.430.543,62	180.857,00	76.457,00	1.249.686,62	104.400,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(22.391,99)	0,00

54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(22.391,99)	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 4C99CD96

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 04 - REPUBLI**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		SETEMBRO-DEZEMBRO/2021	
Demonstrativo das Operações de Crédito		VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		20.852.486,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		20.852.486,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		25.022.983,93	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.520.685,54	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
De Tributos		0,00	0,00

De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:C264B1FB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2021- RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL -
BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	16.168.646,00	21.957.166,50
Receitas Tributárias	655.975,00	1.364.155,42
IPTU	63.000,00	9.776,24
ISS	85.000,00	874.764,33
IBTI	48.975,00	1.600,00
IRRF	449.000,00	476.613,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	1.401,24
Receitas de Contribuições	136.122,00	144.430,61
Receita Patrimonial Líquida	114.000,00	63.963,46
Aplicações Financeiras (II)	90.500,00	63.963,46
Outras Receitas Patrimoniais	23.500,00	0,00
Transferências Correntes	15.237.549,00	20.101.144,60
Cota-Parte do FPM	8.124.251,00	12.078.568,47
Cota-Parte do ICMS	1.315.000,00	2.282.262,33
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	84.323,17
Cota-Parte do ITR	2.000,00	2.598,20
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.310,00	2.284,77
Transferências do FUNDEB	5.381.500,00	5.121.174,42
Outras Transferências Correntes	363.488,00	529.933,24
Demais Receitas Correntes	25.000,00	283.472,41
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	25.000,00	283.472,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	16.078.146,00	21.893.203,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.831.354,00	450.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.821.354,00	450.000,00
Convênios	1.361.354,00	350.000,00
Outras Transferências de Capital	460.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.831.354,00	450.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.909.500,00	22.343.203,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.852.250,93	18.957.946,46	18.692.937,13	18.114.756,26	1.581.586,94	28.040,00	28.040,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.054.402,97	13.481.752,56	13.481.752,56	13.054.395,54	1.090.265,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	206.716,70	206.666,70	206.666,70	206.666,70	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.591.131,26	5.269.527,20	5.004.517,87	4.853.694,02	491.320,97	28.040,00	28.040,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.645.534,23	18.751.279,76	18.486.270,43	17.908.089,56	1.581.586,94	28.040,00	28.040,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.147.099,07	1.039.264,06	970.835,55	963.885,55	35.833,00	0,00	0,00
Investimentos	426.362,25	343.073,68	298.109,06	291.159,06	35.833,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	720.736,82	696.190,38	672.726,49	672.726,49	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	426.362,25	343.073,68	298.109,06	291.159,06	35.833,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.072.546,48	19.094.353,44	18.784.379,49	18.199.248,62	1.617.419,94	28.040,00	28.040,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.498.494,48	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							256.512,54	
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							63.963,46	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							206.666,70	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							2.355.791,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL						SALDO		
						Em 31/Dez/2020 (a)	Até Bimestre/2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						12.511.004,21	11.705.790,57	
DEDUÇÕES (XXIX)						-1.665.696,01	776.241,46	
Disponibilidade de Caixa						-1.665.696,01	776.241,46	
Disponibilidade de Caixa Bruta						1.250.209,92	2.261.610,38	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						2.915.905,93	1.485.368,92	
Demais Haveres Financeiros						0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						14.176.700,22	10.929.549,11	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							3.247.151,11	
AJUSTE METODOLÓGICO							VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						1.430.537,01		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)						0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)						0,00		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						539.177,14		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)						2.355.791,24		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)						2.355.791,24		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						0,00		

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:EE3F30E1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO - BO - VI BIM - 2021 - CONISA**

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	2.250.000,00	2.250.000,00	556.235,83	24,72	3.085.761,58	137,14	-835.761,58
RECEITAS CORRENTES	2.250.000,00	2.250.000,00	556.235,83	24,72	3.085.761,58	137,14	-835.761,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	294.367,74	2.943,68	-284.367,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	294.367,74	2.943,68	-284.367,74

Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	2.250.000,00	2.943.005,90	332.958,17	2.805.458,36	137.547,54	425.944,47	2.805.458,36	137.547,54	2.805.458,36	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	280.303,22	-	-	-	-	280.303,22	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	2.250.000,00	2.943.005,90	332.958,17	3.085.761,58	137.547,54	425.944,47	2.805.458,36	137.547,54	2.805.458,36	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic. de Saneam. da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:52:47

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Presidente

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Diretor Financeiro

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO

Contador

MARIA RITA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:53E41481

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - VI BIM - 2021 - CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	467.630,50	247.894,07	115.564,16	316.322,45	217.448,51	239.171,61	222.656,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	294.367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	294.367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	173.262,76	247.894,07	115.564,16	316.322,45	217.448,51	239.171,61	222.656,42
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	467.630,50	247.894,07	115.564,16	316.322,45	217.448,51	239.171,61	222.656,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	467.630,50	247.894,07	115.564,16	316.322,45	217.448,51	239.171,61	222.656,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	467.630,50	247.894,07	115.564,16	316.322,45	217.448,51	239.171,61	222.656,42
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	243.564,88	222.746,60	236.526,55	328.450,99	227.784,84	3.085.761,58	2.250.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.367,74	10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.367,74	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	243.564,88	222.746,60	236.526,55	328.450,99	227.784,84	2.791.393,84	2.240.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	243.564,88	222.746,60	236.526,55	328.450,99	227.784,84	3.085.761,58	2.250.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	243.564,88	222.746,60	236.526,55	328.450,99	227.784,84	3.085.761,58	2.250.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	243.564,88	222.746,60	236.526,55	328.450,99	227.784,84	3.085.761,58	2.250.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic. de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:55:07

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO

Contador

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador: 15EFE2E0

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - VI BIM - 2021 - CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	2º semestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.324,95	26.292,57	28.687,87	28.587,51	23.149,03	31.957,92	25.742,90
Pessoal Ativo	23.324,95	26.292,57	28.687,87	28.587,51	23.149,03	31.957,92	25.742,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.034,23	20.162,20	21.601,69	22.458,77	16.938,77	23.964,73	19.291,77
Obrigações Patronais	5.290,72	6.130,37	7.086,18	6.128,74	6.210,26	7.993,19	6.451,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	23.324,95	26.292,57	28.687,87	28.587,51	23.149,03	31.957,92	25.742,90

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.748,26	29.619,81	24.404,05	37.911,37	47.875,50	353.301,74	0,00	
Pessoal Ativo	25.748,26	29.619,81	24.404,05	37.911,37	47.875,50	353.301,74	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.291,77	22.104,94	17.934,57	30.690,66	36.522,78	268.996,88	0,00	
Obrigações Patronais	6.456,49	7.514,87	6.469,48	7.220,71	11.352,72	84.304,86	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Período Anterior ao da Apuração							
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	25.748,26	29.619,81	24.404,05	37.911,37	47.875,50	353.301,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	3.085.761,58	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	3.085.761,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	353.301,74	11,45 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	1.666.311,25	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.582.995,69	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	1.499.680,13	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de

Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:56:57

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO

Contador

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Diretor Financeiro Controle

MARIA RITA DOS SANTOS

Interno

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:7CDC7744

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.207.358,62	1.588.446,78	1.446.596,44	1.408.377,16	1.608.006,42	1.498.103,90	1.531.531,27
Pessoal Ativo	1.207.358,62	1.588.446,78	1.446.596,44	1.408.377,16	1.608.006,42	1.498.103,90	1.531.531,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.092.859,48	1.231.923,05	1.315.051,55	993.807,08	1.522.618,11	1.391.530,31	1.423.906,39
Obrigações Patronais	114.499,14	356.523,73	131.544,89	414.570,08	85.388,31	106.573,59	107.624,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	118.021,61	7.182,22	7.182,22	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	115.506,06	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.089.337,01	1.581.264,56	1.439.414,22	1.405.861,61	1.605.490,87	1.495.588,35	1.529.015,72

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.315.257,89	1.791.371,97	1.487.133,08	1.224.087,67	2.390.381,74	18.496.652,94	2.515,55
Pessoal Ativo	1.315.257,89	1.791.371,97	1.487.133,08	1.224.087,67	2.390.381,74	18.496.652,94	2.515,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.150.870,57	1.580.722,91	1.270.473,75	1.212.319,99	2.292.717,34	16.478.800,53	2.515,55
Obrigações Patronais	164.387,32	210.649,06	216.659,33	11.767,68	97.664,40	2.017.852,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	4.058,96	5.031,10	0,00	866,74	5.031,10	157.436,15	2.515,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	4.058,96	5.031,10	0,00	866,74	5.031,10	32.596,75	2.515,55
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.839,40	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.311.198,93	1.786.340,87	1.487.133,08	1.223.220,93	2.385.350,64	18.339.216,79	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	34.135.635,53	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	34.135.635,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	18.339.216,79	53,72 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	18.433.243,19	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.511.581,03	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	16.589.918,87	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:04:41		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.827.207,06	16.007.365,33	15.413.524,86	15.113.734,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.827.207,06	16.007.365,33	15.413.524,86	15.113.734,57
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	14.827.207,06	16.007.365,33	15.413.524,86	15.113.734,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.792.235,63	15.572.651,71	15.111.410,68	14.944.739,88
De Demais Contribuições Sociais	34.971,43	275.977,64	222.035,12	167.572,66
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	158.735,98	80.079,06	1.422,03
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.670.648,21	2.554.475,85	2.262.360,38	2.443.093,12
Disponibilidade de caixa(I)	2.670.648,21	2.554.475,85	2.262.360,38	2.443.093,12
Disponibilidade de caixa bruta	3.620.170,83	2.841.065,35	2.512.596,72	3.247.887,88

(-) Restos a pagar processados	949.522,62	286.589,50	250.236,34	804.794,76
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	12.156.558,85	13.452.889,48	13.151.164,48	12.670.641,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.565.520,21	33.695.105,98	31.724.163,23	34.135.635,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	200.003,45	200.003,45	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	32.365.516,76	33.495.102,53	31.724.163,23	34.135.635,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,81%	47,79%	48,59%	44,28%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	37,56%	40,16%	41,45%	37,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	38.838.620,11	40.194.123,04	38.068.995,88	40.962.762,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (90%)	34.954.758,10	36.174.710,73	34.262.096,29	36.866.486,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	418.319,59	452.977,51	561.212,50	606.059,59
Restos a pagar não processados	2.263.165,24	1.873.730,90	1.698.655,90	3.113.473,69
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:12:20

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.565.520,21	33.695.105,98	31.724.163,23	34.135.635,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	200.003,45	200.003,45	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	32.365.516,76	33.495.102,53	31.724.163,23	34.135.635,53
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	7.120.413,69	7.368.922,56	6.979.315,91	7.509.839,82
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	6.408.372,32	6.632.030,30	6.281.384,32	6.758.855,83
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:58				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	34.135.635,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o.art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	34.135.635,53	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.461.701,68	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	4.915.531,52	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.389.494,49	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:16:18

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.135.635,53	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	34.135.635,53	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	34.135.635,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.339.216,79	53,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.433.243,19	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	17.511.581,03	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	16.589.918,87	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	12.670.641,45	37,12%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.962.762,64	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.509.839,82	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.461.701,68	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.389.494,49	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.461.916,66	-3.907.748,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:28:22

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:2B3A7B41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.207.358,62	1.588.446,78	1.446.596,44	1.408.377,16	1.608.006,42	1.498.103,90	1.531.531,27
Pessoal Ativo	1.207.358,62	1.588.446,78	1.446.596,44	1.408.377,16	1.608.006,42	1.498.103,90	1.531.531,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.092.859,48	1.231.923,05	1.315.051,55	993.807,08	1.522.618,11	1.391.530,31	1.423.906,39
Obrigações Patronais	114.499,14	356.523,73	131.544,89	414.570,08	85.388,31	106.573,59	107.624,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	118.021,61	7.182,22	7.182,22	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55	2.515,55
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	115.506,06	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.089.337,01	1.581.264,56	1.439.414,22	1.405.861,61	1.605.490,87	1.495.588,35	1.529.015,72

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.315.257,89	1.791.371,97	1.487.133,08	1.224.087,67	2.390.381,74	18.496.652,94	2.515,55
Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.315.257,89	1.791.371,97	1.487.133,08	1.224.087,67	2.390.381,74	18.496.652,94	2.515,55
Obrigações Patronais	164.387,32	210.649,06	216.659,33	11.767,68	97.664,40	2.017.852,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	4.058,96	5.031,10	0,00	866,74	5.031,10	157.436,15	2.515,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	4.058,96	5.031,10	0,00	866,74	5.031,10	32.596,75	2.515,55
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.839,40	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.311.198,93	1.786.340,87	1.487.133,08	1.223.220,93	2.385.350,64	18.339.216,79	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	34.135.635,53	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-

(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará. 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	34.135.635,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	18.339.216,79	53,72 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	18.433.243,19	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.511.581,03	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	16.589.918,87	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:04:41		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	3o. QUADRIMESTRE										
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')											
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)=(G-H)	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.844.440,29	206.988,47	296.586,21	511.619,12	0,00	0,00	829.246,49	729.229,80	0,00	100.016,69	
Recursos Ordinários	1.844.440,29	206.988,47	296.586,21	511.619,12	0,00	0,00	829.246,49	729.229,80	0,00	100.016,69	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.403.447,59	32.727,87	257.972,21	1.139.937,91	0,00	0,00	-27.190,40	732.686,86	0,00	-759.877,26	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	35.711,57	651,18	700,00	10.547,75	0,00	0,00	23.812,64	246.938,54	0,00	-223.125,90	
Transferências do FUNDEB	0,00	535,33	230.499,68	189.766,26	0,00	0,00	-420.801,27	0,00	0,00	-420.801,27	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	3.578,95	34.384,00	0,00	0,00	-37.962,95	239,85	0,00	-38.202,80	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	1.328.676,11	1.396,55	7.207,42	139.163,27	0,00	0,00	1.180.908,87	137.434,62	0,00	1.043.474,25	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	10.300,16	142.606,93	0,00	0,00	-152.907,09	323.679,02	0,00	-476.586,11	
Recursos Vinculados à Assistência Social	39.059,91	10.491,45	5.686,00	9.000,00	0,00	0,00	13.882,46	15.560,58	0,00	-1.678,12	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	19.653,36	0,00	614.469,70	0,00	0,00	-634.123,06	8.834,25	0,00	-642.957,31	
TOTAL (III) = (I + II)	3.247.887,88	239.716,34	554.558,42	1.651.557,03	0,00	0,00	802.056,09	1.461.916,66	0,00	-659.860,57	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:34:29											
NOTA: (I) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.827.207,06	16.007.365,33	15.413.524,86	15.113.734,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.827.207,06	16.007.365,33	15.413.524,86	15.113.734,57
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	14.827.207,06	16.007.365,33	15.413.524,86	15.113.734,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.792.235,63	15.572.651,71	15.111.410,68	14.944.739,88
De Demais Contribuições Sociais	34.971,43	275.977,64	222.035,12	167.572,66
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	158.735,98	80.079,06	1.422,03
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.670.648,21	2.554.475,85	2.262.360,38	2.443.093,12
Disponibilidade de caixa(1)	2.670.648,21	2.554.475,85	2.262.360,38	2.443.093,12
Disponibilidade de caixa bruta	3.620.170,83	2.841.065,35	2.512.596,72	3.247.887,88
(-) Restos a pagar processados	949.522,62	286.589,50	250.236,34	804.794,76
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	12.156.558,85	13.452.889,48	13.151.164,48	12.670.641,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.565.520,21	33.695.105,98	31.724.163,23	34.135.635,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	200.003,45	200.003,45	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	32.365.516,76	33.495.102,53	31.724.163,23	34.135.635,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,81%	47,79%	48,59%	44,28%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	37,56%	40,16%	41,45%	37,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	38.838.620,11	40.194.123,04	38.068.995,88	40.962.762,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	34.954.758,10	36.174.710,73	34.262.096,29	36.866.486,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	418.319,59	452.977,51	561.212,50	606.059,59
Restos a pagar não processados	2.263.165,24	1.873.730,90	1.698.655,90	3.113.473,69
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:12:20				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Pag.: 0003			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.565.520,21	33.695.105,98	31.724.163,23	34.135.635,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	200.003,45	200.003,45	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	32.365.516,76	33.495.102,53	31.724.163,23	34.135.635,53
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	7.120.413,69	7.368.922,56	6.979.315,91	7.509.839,82
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	6.408.372,32	6.632.030,30	6.281.384,32	6.758.855,83
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)				R\$ 1,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:58				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	34.135.635,53	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	34.135.635,53	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.461.701,68	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	4.915.531,52	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.389.494,49	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:16:18		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.135.635,53	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	34.135.635,53	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	34.135.635,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.339.216,79	53,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.433.243,19	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	17.511.581,03	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	16.589.918,87	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	12.670.641,45	37,12%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.962.762,64	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.509.839,82	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.461.701,68	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.389.494,49	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.461.916,66	-3.907.748,45
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:28:22		

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador: BDBFD1AD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					RS 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	197.264,92	1.168.476,63	763.818,00	769.950,45	
Disponibilidade de Caixa	197.264,92	1.168.476,63	763.818,00	769.950,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.823,76	1.169.035,47	764.376,84	770.509,29	
(-) Restos a Pagar Processados	558,84	558,84	558,84	558,84	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-197.264,92	-1.168.476,63	-763.818,00	-769.950,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.149.753,49	21.065.252,82	19.790.037,64	24.354.004,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	100.038,00	250.038,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.149.753,49	21.065.252,82	19.689.999,64	24.103.966,33	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-0,98	-5,55	-3,88	-3,19	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -					
<120%>	24.179.704,19	25.278.303,38	23.627.999,57	28.924.759,60	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.761.733,77	22.750.473,05	21.265.199,61	26.032.283,64	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	-144.277,73	-220.599,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	771.010,40	921.726,94	1.160.126,95	1.334.292,63	
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:71718579

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			RS 1
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.149.753,49	21.065.252,82	19.790.037,64	24.354.004,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	100.038,00	250.038,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.149.753,49	21.065.252,82	19.689.999,64	24.103.966,33	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.432.945,77	4.634.355,62	4.331.799,92	5.302.872,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.989.651,19	4.170.920,06	3.898.619,93	4.772.585,33	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:433F08AE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	RS 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.354.004,33	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	250.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.103.966,33	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.856.634,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.470.971,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.687.277,64	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:7F273B3E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
LRF, art. 48 – Anexo 6		
		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		24.354.004,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.103.966,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.103.966,33
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.840.432,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.016.141,82
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.365.334,73
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		11.714.527,64
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		-769.950,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.924.759,60
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.302.872,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.856.634,61
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.687.277,64
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	3.913.066,34

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:053956D1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.123.711,31	27.123.711,31	4.596.111,92	16,94	21.085.432,88	77,74	6.038.278,43
RECEITAS CORRENTES	27.123.711,31	27.123.711,31	4.484.683,37	16,53	20.854.004,33	76,88	6.269.706,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.146.622,55	6.146.622,55	483.124,95	7,86	2.233.959,30	36,34	3.912.663,25
Impostos	6.036.622,55	6.036.622,55	483.124,95	8,00	2.233.679,30	37,00	3.802.943,25
Taxas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	280,00	0,35	79.720,00
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.606,42	155.606,42	9.898,94	6,36	24.974,53	16,05	130.631,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	154.606,42	154.606,42	9.898,94	6,40	24.974,53	16,15	129.631,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.801.482,34	20.801.482,34	3.988.410,12	19,17	18.534.560,16	89,10	2.266.922,18
Transferências da União e de suas Entidades	15.966.618,93	15.966.618,93	2.945.777,37	18,45	12.902.044,37	80,81	3.064.574,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.999.891,63	1.999.891,63	384.791,70	19,24	2.118.557,88	105,93	-118.666,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.834.971,78	2.834.971,78	657.841,05	23,20	3.513.957,91	123,95	-678.986,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.249,36	16,25	60.510,34	302,55	-40.510,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.249,36	16,25	60.510,34	302,55	-40.510,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	111.428,55	0,00	231.428,55	0,00	-231.428,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	111.428,55	0,00	231.428,55	0,00	-231.428,55

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	111.428,55	0,00	111.428,55	0,00	-111.428,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.123.711,31	27.123.711,31	4.596.111,92	16,94	21.085.432,88	77,74	6.038.278,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.123.711,31	27.123.711,31	4.596.111,92	16,94	21.085.432,88	77,74	6.038.278,43
DÉFICIT (VI)					218.010,04		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.123.711,31	27.123.711,31	4.596.111,92	16,94	21.303.442,92	78,54	6.038.278,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			151,66		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.902.758,82	26.902.758,82	-1.949.541,92	21.303.442,92	5.599.315,90	4.877.020,50	21.303.442,92	5.599.315,90	21.303.442,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.256.316,56	26.302.762,56	-2.123.927,92	21.000.846,92	5.301.915,64	4.702.634,50	21.000.846,92	5.301.915,64	21.000.846,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.630.400,00	12.283.781,96	-478.169,76	10.522.792,34	1.760.989,62	2.302.446,72	10.522.792,34	1.760.989,62	10.522.792,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.619.916,56	14.012.980,60	-1.645.758,16	10.478.054,58	3.534.926,02	2.400.187,78	10.478.054,58	3.534.926,02	10.478.054,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.646.442,26	599.996,26	174.386,00	302.596,00	297.400,26	174.386,00	302.596,00	297.400,26	302.596,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.622.442,26	595.996,26	174.386,00	302.596,00	293.400,26	174.386,00	302.596,00	293.400,26	302.596,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.902.758,82	26.902.758,82	-1.949.541,92	21.303.442,92	5.599.315,90	4.877.020,50	21.303.442,92	5.599.315,90	21.303.442,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.902.758,82	26.902.758,82	-1.949.541,92	21.303.442,92	5.599.315,90	4.877.020,50	21.303.442,92	5.599.315,90	21.303.442,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.902.758,82	26.902.758,82	-1.949.541,92	21.303.442,92		4.877.020,50	21.303.442,92		21.303.442,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:3483324F

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO II- EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.902.758,82	26.902.758,82	-1.949.541,92	21.303.442,92	100,00	5.599.315,90	4.877.020,50	21.303.442,92	100,00	5.599.315,90	0,00
Legislativa	951.200,00	1.179.053,45	82.624,64	1.007.403,59	4,73	171.649,86	176.042,00	1.007.403,59	4,73	171.649,86	0,00
Ação Legislativa	951.200,00	1.179.053,45	82.624,64	1.007.403,59	4,73	171.649,86	176.042,00	1.007.403,59	4,73	171.649,86	0,00
Administração	4.180.950,00	4.347.292,04	-41.419,89	3.504.624,72	16,45	842.667,32	967.367,99	3.504.624,72	16,45	842.667,32	0,00
Ação Judiciária	207.000,00	67.000,00	-51.000,00	9.000,00	0,04	58.000,00	0,00	9.000,00	0,04	58.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	412.100,00	642.331,55	31.684,45	588.451,70	2,76	53.879,85	125.117,32	588.451,70	2,76	53.879,85	0,00
Administração Geral	2.556.000,00	3.149.851,49	13.989,78	2.608.197,74	12,24	541.653,75	751.080,22	2.608.197,74	12,24	541.653,75	0,00
Administração Financeira	767.000,00	292.099,00	-35.780,18	178.190,22	0,84	113.908,78	49.700,07	178.190,22	0,84	113.908,78	0,00

Controle Interno	158.500,00	71.700,00	-12.400,00	39.699,00	0,19	32.001,00	7.425,00	39.699,00	0,19	32.001,00	0,00
Turismo	80.350,00	124.310,00	12.086,06	81.086,06	0,38	43.223,94	34.045,38	81.086,06	0,38	43.223,94	0,00
Assistência Social	1.311.509,83	1.491.119,83	-165.915,39	1.057.710,62	4,96	433.409,21	303.185,54	1.057.710,62	4,96	433.409,21	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	118.200,00	98.300,00	15.969,91	86.276,67	0,40	12.023,33	67.641,80	86.276,67	0,40	12.023,33	0,00
Assistência Comunitária	1.193.309,83	1.392.819,83	-181.885,30	971.433,95	4,56	421.385,88	235.543,74	971.433,95	4,56	421.385,88	0,00
Previdência Social	920.000,00	1.341.000,00	-18.366,06	1.161.052,75	5,45	179.947,25	233.279,83	1.161.052,75	5,45	179.947,25	0,00
Previdência Básica	920.000,00	1.341.000,00	-18.366,06	1.161.052,75	5,45	179.947,25	233.279,83	1.161.052,75	5,45	179.947,25	0,00
Saúde	6.792.976,56	9.793.540,56	-1.475.380,91	7.274.939,47	34,15	2.518.601,09	1.509.636,21	7.274.939,47	34,15	2.518.601,09	0,00
Atenção Básica	3.532.144,46	3.183.308,46	-406.321,15	2.145.215,29	10,07	1.038.093,17	416.234,02	2.145.215,29	10,07	1.038.093,17	0,00
Assistência Hospitalar Ambulatorial	2.922.000,00	6.416.400,00	-1.019.207,76	5.086.061,43	23,87	1.330.338,57	1.084.319,24	5.086.061,43	23,87	1.330.338,57	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	-12.205,59	10.135,16	0,05	39.864,84	482,95	10.135,16	0,05	39.864,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	170.534,30	109.534,30	-37.646,41	33.527,59	0,16	76.006,71	8.600,00	33.527,59	0,16	76.006,71	0,00
Gestão do Sus	118.297,80	34.297,80	0,00	0,00	0,00	34.297,80	0,00	0,00	0,00	34.297,80	0,00
Educação	6.967.750,00	6.035.880,51	-132.898,00	5.174.429,90	24,29	861.450,61	1.193.419,49	5.174.429,90	24,29	861.450,61	0,00
Ensino Fundamental	6.682.250,00	5.831.380,51	-171.158,84	5.117.669,06	24,02	713.711,45	1.147.127,26	5.117.669,06	24,02	713.711,45	0,00
Educação Infantil	285.500,00	204.500,00	38.260,84	56.760,84	0,27	147.739,16	46.292,23	56.760,84	0,27	147.739,16	0,00
Cultura	513.000,00	113.500,00	-1.450,00	60.750,00	0,29	52.750,00	9.212,52	60.750,00	0,29	52.750,00	0,00
Difusão Cultural	513.000,00	113.500,00	-1.450,00	60.750,00	0,29	52.750,00	9.212,52	60.750,00	0,29	52.750,00	0,00
Urbanismo	4.331.500,00	1.978.500,00	-123.663,93	1.684.184,84	7,91	294.315,16	389.452,81	1.684.184,84	7,91	294.315,16	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.157.500,00	1.339.500,00	-50.629,16	1.150.584,47	5,40	188.915,53	268.788,54	1.150.584,47	5,40	188.915,53	0,00
Serviços Urbanos	1.174.000,00	639.000,00	-73.034,77	533.600,37	2,50	105.399,63	120.664,27	533.600,37	2,50	105.399,63	0,00
Saneamento	55.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	55.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Gestão Ambiental	81.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	81.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Agricultura	524.572,43	487.572,43	-76.472,08	296.267,67	1,39	191.304,76	69.813,48	296.267,67	1,39	191.304,76	0,00
Abastecimento	125.000,00	62.000,00	-36.981,40	15.300,60	0,07	46.699,40	0,00	15.300,60	0,07	46.699,40	0,00
Extensão Rural	399.572,43	425.572,43	-39.490,68	280.967,07	1,32	144.605,36	69.813,48	280.967,07	1,32	144.605,36	0,00
Desporto e Lazer	273.300,00	115.300,00	3.399,70	82.079,36	0,39	33.220,64	25.610,63	82.079,36	0,39	33.220,64	0,00
Desporto Comunitário	273.300,00	115.300,00	3.399,70	82.079,36	0,39	33.220,64	25.610,63	82.079,36	0,39	33.220,64	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.902.758,82	26.902.758,82	-1.949.541,92	21.303.442,92	100,00	5.599.315,90	4.877.020,50	21.303.442,92	100,00	5.599.315,90	0,00

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

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

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

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

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:FE929A1F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

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

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados,

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

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:F8D0628A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	R\$ 1
	ATUALIZADA	Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	27.123.711,31	20.854.004,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.146.622,55	2.233.959,30
IPTU	40.280,00	5.828,04
ISS	5.784.332,55	1.833.118,88
ITBI	88.510,00	0,00
IRRF	123.500,00	394.732,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.000,00	280,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	155.606,42	24.974,53
Aplicações Financeiras (II)	154.606,42	24.974,53
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	20.801.482,34	18.534.560,16
Cota Parte do FPM	8.968.320,00	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	1.760.000,00	1.858.922,96
Cota Parte do IPVA	60.632,00	94.789,34
Cota Parte do ITR	2.376,00	3.939,61
Transferências da LC 87/1996	1.760,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.187,20	1.885,12
Transferências do FUNDEB	2.834.971,78	3.589.070,65
Outras Transferências Correntes	7.172.235,36	3.094.557,67
Demais Receitas Correntes	20.000,00	60.510,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	60.510,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	26.969.104,89	20.829.029,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	231.428,55
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	231.428,55

Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	231.428,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	231.428,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	26.969.104,89	21.060.458,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR		
						NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.302.762,56	21.000.846,92	21.000.846,92	21.000.846,92	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	12.283.781,96	10.522.792,34	10.522.792,34	10.522.792,34	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	14.012.980,60	10.478.054,58	10.478.054,58	10.478.054,58	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	26.296.762,56	21.000.846,92	21.000.846,92	21.000.846,92	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	599.996,26	302.596,00	302.596,00	302.596,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	599.996,26	302.596,00	302.596,00	302.596,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	599.996,26	302.596,00	302.596,00	302.596,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	26.892.758,82	21.303.442,92	21.303.442,92	21.303.442,92	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-242.984,57	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	
JUROS NOMINAIS					Jan a Dez/2021			
					VALOR INCORRIDO			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)					0,00			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)					0,00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-242.984,57			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	558,84	558,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
Jan a		
Dez/2021		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:34978D66

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO												
DOS RESTOS A PAGAR POR PODER												
E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERÍODO: Janeiro a												
Dezembro												
2021/BIMESTRE Novembro -												
Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo
	NÃO PROCESSADOS											
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											Total
	Inscritos	Em 31 de		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	
Exercícios Anteriores	Dezembro 2020		(c)	(d)	e = (a+b) (c+d)	Exercícios Anteriores	Dezembro 2020	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) (i+j)	L = (e + k)
(a)	(b)					(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	350,96	207,88	0,00	558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	350,96	207,88	0,00	558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1,03	0,08	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA	349,93	20,30	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	350,96	207,88	0,00	558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE	ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA	ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA
041.308.124-91	036.451.074-95	084.285.414-26
CONTADOR - CRC RN 7095/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADORA

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:EF30ADD4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	
	RS Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.036.622,55	2.233.679,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.280,00	5.828,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	88.510,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.784.332,55	1.833.118,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	123.500,00	394.732,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.340.644,00	14.582.365,42
2.1- Cota-Parte FPM	11.060.400,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	10.460.400,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	600.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.323.653,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.484,00	2.356,28
2.4- Cota-Parte ITR	2.970,00	4.924,48
2.5- Cota-Parte IPVA	75.790,00	118.486,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.377.266,55	16.816.044,72
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.548.568,80	2.731.433,58
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.296.187,84	1.472.576,78
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.836.561,78	3.591.261,02
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.836.561,78	3.516.148,28
6.1.1 - Principal	2.834.971,78	3.513.957,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.590,00	2.190,37
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	75.112,74
6.2.1 - Principal	0,00	75.112,74
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	286.402,98	782.524,33
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.591.261,02	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.709.748,51	2.536.160,07	2.536.160,07	2.536.160,07	0,00
10.1 - Educação Infantil	106.000,00	43.412,23	43.412,23	43.412,23	0,00
10.1.1 - Creche	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	73.000,00	43.412,23	43.412,23	43.412,23	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.603.748,51	2.492.747,84	2.492.747,84	2.492.747,84	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.147.000,00	901.252,90	901.252,90	901.252,90	0,00
11.1 - Educação Infantil	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.099.000,00	901.252,90	901.252,90	901.252,90	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.856.748,51	3.437.412,97	3.437.412,97	3.437.412,97	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.536.160,07	2.536.160,07	2.536.160,07	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.381.823,74	3.381.823,74	3.381.823,74	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.589,23	55.589,23	55.589,23	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.513.882,71	2.536.160,07	2.536.160,07	70,62
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT.	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO

	(m)	(n)	(o)	(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	359.126,10	153.848,05	153.848,05	4,28

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	35.500,00	13.348,61	13.348,61	13.348,61	0,00	
24.1 - Creche	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	21.500,00	13.348,61	13.348,61	13.348,61	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.885.882,00	1.610.406,78	1.610.406,78	1.610.406,78	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.921.382,00	1.623.755,39	1.623.755,39	1.623.755,39	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					5.005.579,13	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					782.524,33	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					186,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					4.222.868,80	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				4.204.011,18	4.222.868,80	25,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	383.750,00	150.547,68
35.1 - Salário Educação	111.750,00	79.602,08
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	122.000,00	70.945,60
35.4 - PNATE	150.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.183.750,00	150.547,68

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	242.750,00	113.261,54	113.261,54	113.261,54	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	257.750,00	113.261,54	113.261,54	113.261,54	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.035.880,51	5.174.429,90	5.174.429,90	5.174.429,90	0,00
47.1 - Despesas Correntes	5.919.880,51	5.121.889,90	5.121.889,90	5.121.889,90	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.033.388,51	4.572.820,09	4.572.820,09	4.572.820,09	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	886.492,00	549.069,81	549.069,81	549.069,81	0,00

47.2 - Despesas de Capital	116.000,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	116.000,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.923.340,63	24.412,48
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.589.070,65	79.602,08
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.437.412,97	30.630,37
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.771.682,95	73.384,19
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-2.771.682,95	73.384,19

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - Crc Rn 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:4E786CD5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	599.996,26	302.596,00	297.400,26
Investimentos	595.996,26	302.596,00	293.400,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.000,00	0,00	4.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	599.996,26	302.596,00	297.400,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	599.996,26	302.596,00	297.400,26
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE	ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA	ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA
041.308.124-91	036.451.074-95	084.285.414-26
CONTADOR - CRC RN 7095/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADORA
Notas:		
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III->		
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:7EFADE22

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: 2020 a 2094				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00

2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - Crc Rn 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA ANDREISE

036.451.074-95

Prefeito Municipal

DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:2B7CCDA7

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)					RS 1		
RECEITAS					PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
					ATUALIZADA	REALIZADAS	A REALIZAR
					(a)	(b)	(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DE RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida					0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos					0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2020	2021	SALDO ATUAL
VALOR (III)					(h)	(i)=(Ib-(IIe+IIf))	(j)=(IIIh+IIIi)
					0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - Crc Rn 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:791283AB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO XII SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO				
ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE				
Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				RS 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.036.622,55	6.036.622,55	2.233.679,30	37,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.280,00	40.280,00	5.828,04	14,47
IPTU	40.280,00	40.280,00	5.828,04	14,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.510,00	88.510,00	0,00	0,00
ITBI	88.510,00	88.510,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.784.332,55	5.784.332,55	1.833.118,88	31,69
ISS	5.784.332,55	5.784.332,55	1.833.118,88	31,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	123.500,00	123.500,00	394.732,38	319,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.742.844,00	12.742.844,00	13.657.172,01	107,18
Cota-Parte FPM	10.460.400,00	10.460.400,00	11.207.751,41	107,14
Cota-Parte ITR	2.970,00	2.970,00	4.924,48	165,81
Cota-Parte IPVA	75.790,00	75.790,00	118.486,43	156,34
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.323.653,41	105,62
Cota-Parte IPI-Exportação	1.484,00	1.484,00	2.356,28	158,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.779.466,55	18.779.466,55	15.890.851,31	84,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	318.112,00	46.612,00	5.400,00	11,58	5.400,00	11,58	5.400,00	11,58	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	193.112,00	46.612,00	5.400,00	11,58	5.400,00	11,58	5.400,00	11,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.369.000,00	5.317.400,00	4.379.813,41	82,37	4.379.813,41	82,37	4.379.813,41	82,37	0,00
Despesas Correntes	1.369.000,00	5.317.400,00	4.379.813,41	82,37	4.379.813,41	82,37	4.379.813,41	82,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	20.000,00	1.862,00	9,31	1.862,00	9,31	1.862,00	9,31	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.862,00	9,31	1.862,00	9,31	1.862,00	9,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	107.500,00	56.500,00	21.353,59	37,79	21.353,59	37,79	21.353,59	37,79	0,00
Despesas Correntes	107.500,00	56.500,00	21.353,59	37,79	21.353,59	37,79	21.353,59	37,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.814.612,00	5.440.512,00	4.408.429,00	81,03	4.408.429,00	81,03	4.408.429,00	81,03	0,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.408.429,00	4.408.429,00	4.408.429,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.408.429,00	4.408.429,00	4.408.429,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.383.627,70	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.383.627,70	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.024.801,30	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,74		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.917.333,10	3.917.333,10	2.055.429,32	52,47
Proveniente da União	3.917.333,10	3.917.333,10	2.055.429,32	52,47
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	747.844,52	747.844,52	250.255,79	33,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.665.177,62	4.665.177,62	2.305.685,11	49,42

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.214.032,46	3.136.696,46	2.139.815,29	68,22	2.139.815,29	68,22	2.139.815,29	68,22	0,00
Despesas Correntes	2.094.100,00	2.959.764,00	2.009.435,29	67,89	2.009.435,29	67,89	2.009.435,29	67,89	0,00
Despesas de Capital	1.119.932,46	176.932,46	130.380,00	73,69	130.380,00	73,69	130.380,00	73,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.553.000,00	1.099.000,00	706.248,02	64,26	706.248,02	64,26	706.248,02	64,26	0,00
Despesas Correntes	1.303.000,00	1.084.000,00	696.813,02	64,28	696.813,02	64,28	696.813,02	64,28	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	15.000,00	9.435,00	62,90	9.435,00	62,90	9.435,00	62,90	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	30.000,00	8.273,16	27,58	8.273,16	27,58	8.273,16	27,58	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	8.273,16	27,58	8.273,16	27,58	8.273,16	27,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	63.034,30	53.034,30	12.174,00	22,95	12.174,00	22,95	12.174,00	22,95	0,00
Despesas Correntes	47.034,30	52.034,30	12.174,00	23,40	12.174,00	23,40	12.174,00	23,40	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	118.297,80	34.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	58.297,80	3.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	4.978.364,56	4.353.028,56	2.866.510,47	65,85	2.866.510,47	65,85	2.866.510,47	65,85	0,00
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.532.144,46	3.183.308,46	2.145.215,29	67,39	2.145.215,29	67,39	2.145.215,29	67,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.922.000,00	6.416.400,00	5.086.061,43	79,27	5.086.061,43	79,27	5.086.061,43	79,27	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	50.000,00	10.135,16	20,27	10.135,16	20,27	10.135,16	20,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	170.534,30	109.534,30	33.527,59	30,61	33.527,59	30,61	33.527,59	30,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	118.297,80	34.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.792.976,56	9.793.540,56	7.274.939,47	74,28	7.274.939,47	74,28	7.274.939,47	74,28	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.978.364,56	4.353.028,56	2.866.510,47	65,85	2.866.510,47	65,85	2.866.510,47	65,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.814.612,00	5.440.512,00	4.408.429,00	81,03	4.408.429,00	81,03	4.408.429,00	81,03	0,00

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

exercício.

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

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

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido

na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

CONTADOR - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

PREFEITO MUNICIPAL

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

CONTROLADORA

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:5291C22C

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - PPP - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		
		NO BIMESTRE	JAN A DEZ	SALDO TOTAL
		(d)	(c)	(b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I0,IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

CONTADOR - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

PREFEITO MUNICIPAL

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

CONTROLADORA

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:09C80DCB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRP, Art. 48 – Anexo 14	R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	27.123.711,31
Previsão Atualizada	27.123.711,31
Receitas Realizadas	21.085.432,88
Déficit Orçamentário	218.010,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	26.902.758,82
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	26.902.758,82
Despesas Empenhadas	21.303.442,92
Despesas Liquidadas	21.303.442,92
Despesas Pagas	21.303.442,92
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.303.442,92
Despesas Liquidadas	21.303.442,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.854.004,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.603.966,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.603.966,33
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-242.984,57	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-242.984,57	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	558,84	558,84	0,00	0,00

Poder Executivo	558,84	558,84	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	558,84	558,84	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.222.868,80	25,00	25,11	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.536.160,07	70,00	70,62	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	302.596,00	297.400,26		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.408.429,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: ABCF8911

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II - RGF**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.448.917,43	2.410.720,69	3.693.529,45	3.960.051,84
Disponibilidade de Caixa	1.448.917,43	2.410.720,69	3.693.529,45	3.960.051,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.758.617,49	2.720.420,75	4.003.229,51	4.307.968,89
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	309.700,06	309.700,06	309.700,06	347.917,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.448.917,43	-2.410.720,69	-3.693.529,45	-3.960.051,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.361.262,38	16.493.323,66	17.475.211,08	19.294.684,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	13.361.262,38	16.493.323,66	17.475.211,08	19.294.684,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-10,84	-14,61	-21,13	-20,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	16.033.514,86	19.791.988,39	20.970.253,30	23.153.621,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	14.430.163,37	17.812.789,55	18.873.227,97	20.838.259,29
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	96.384,88	179.292,22	289.721,62
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.832,00	194.832,00	194.832,00	1.200,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador: E0D0BE8C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - RGF**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				
MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.361.262,38	16.493.323,66	17.475.211,08	25.813.453,57

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	13.361.262,38	16.493.323,66	17.475.211,08	25.813.453,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	2.939.477,72	3.628.531,21	3.844.546,44	5.678.959,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	2.511.917,33	3.100.744,85	3.285.339,68	4.852.929,27
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:1B362196

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV RGF

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'e')		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.294.684,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.294.684,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.153.621,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.838.259,29	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:B6ACF803

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V RGF

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	ANUAL/2021	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
		Restos a Pagar Liquidados	Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigações						

		Pagos		Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.580.661,28	309.700,06	27.035,78	1.200,00	-11.425,80	0,00	1.254.151,24	0,00	0,00	1.254.151,24
001 - Recursos Ordinários	1.580.661,28	309.700,06	27.035,78	1.200,00	-11.425,80	0,00	1.254.151,24	0,00	0,00	1.254.151,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.973.576,22	0,00	11.181,21	0,00	532.837,24	0,00	1.429.557,77	0,00	0,00	1.429.557,77
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	413,51	0,00	2.691,52	0,00	17.311,95	0,00	-19.589,96	0,00	0,00	-19.589,96
112 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	505.416,11	0,00	-505.416,11	0,00	0,00	-505.416,11
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,59	0,00	-24.345,59	0,00	0,00	-24.345,59
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.531,65	0,00	15.531,65	0,00	0,00	15.531,65
116 - Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	109.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.906,30	0,00	0,00	109.906,30
120 - Transferência do Salário-Educação	70.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.322,47	0,00	0,00	70.322,47
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.899,52	0,00	8.210,82	0,00	-264.016,61	0,00	265.705,31	0,00	0,00	265.705,31
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.638.821,52	0,00	0,00	0,00	262.693,04	0,00	1.376.128,48	0,00	0,00	1.376.128,48
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.188,36	0,00	278,87	0,00	2.618,81	0,00	74.290,68	0,00	0,00	74.290,68
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	46.951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.951,29	0,00	0,00	46.951,29
990 - Outras destinações vinculadas de recursos	20.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,25	0,00	0,00	20.073,25
TOTAL (III) = (I + II)	3.554.237,50	309.700,06	38.216,99	1.200,00	521.411,44	0,00	2.683.709,01	0,00	0,00	2.683.709,01

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:6713F73D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI - RGF

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RS 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	19.294.684,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.294.684,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.655.022,17	50,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.419.129,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.898.173,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.377.216,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.960.051,84	-20,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.153.621,44	-20,52
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.153.621,44	-20,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

15 - Urbanismo	1.920.000,00	1.350.555,00	-35.786,97	1.172.757,43	6,82	177.797,57	302.798,27	1.172.757,43	6,82	177.797,57	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	370.000,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.100.000,00	1.313.915,00	-24.378,97	1.172.757,43	6,82	141.157,57	302.798,27	1.172.757,43	6,82	141.157,57	0,00
692 - Comercialização	100.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	350.000,00	27.000,00	-11.408,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
17 - Saneamento	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20 - Agricultura	1.050.000,00	1.033.299,00	47.744,40	914.701,57	5,32	118.597,43	277.774,84	914.701,57	5,32	118.597,43	0,00
605 - Abastecimento	1.050.000,00	1.033.299,00	47.744,40	914.701,57	5,32	118.597,43	277.774,84	914.701,57	5,32	118.597,43	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	290.306,00	0,00	0,00	0,00	290.306,00	0,00	0,00	0,00	290.306,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	0,00	290.306,00	0,00	0,00	0,00	290.306,00	0,00	0,00	0,00	290.306,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	330.000,00	205.650,00	5.145,73	166.012,71	0,97	39.637,29	45.011,93	166.012,71	0,97	39.637,29	0,00
812 - Desporto Comunitário	330.000,00	205.650,00	5.145,73	166.012,71	0,97	39.637,29	45.011,93	166.012,71	0,97	39.637,29	0,00
99 - Reserva	190.830,16	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00
999 - Reserva de Contingência	190.830,16	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) =	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) =	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)	(a-d)	
TOTAL (III) = (I + II)	21.219.577,75	21.239.309,47	1.416.362,38	17.192.772,74	100,00	4.046.536,73	4.501.368,70	17.192.772,74	100,00	4.046.536,73	0,00

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/01/2022 11:20:40 Página 3 de 3

Publicado por:
 Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:B8B5B3F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV - RREO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	

Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Formação de Reserva					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00			0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contabilis - Gestão Pública /// Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/01/2022 11:21:38 Página 3 de 4

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:5B7FACBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI - RREO

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)		
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
R\$ 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
		2021
RECEITAS CORRENTES (I)	19.061.076,58	19.294.684,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	437.959,88	1.781.207,69
IPTU	56.000,00	5.664,39
ISS	106.000,00	1.234.809,43
ITBI	56.000,00	60.630,54
IRRF	200.000,00	469.062,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.959,88	11.040,91
Contribuições	131.668,40	54.173,19
Receita Patrimonial	176.133,68	85.966,21
Aplicações Financeiras (II)	140.302,57	84.488,84
Outras Receitas Patrimoniais	35.831,11	1.477,37
Transferências Correntes	18.015.314,62	17.368.219,79
Cota-Parte do FPM	8.298.591,52	9.891.394,81
Cota-Parte do ICMS	2.398.523,18	1.736.318,39
Cota-Parte do IPVA	42.830,77	35.139,49
Cota-Parte do ITR	17.307,36	4.256,08
Transferências da LC 87/1996	2.569,73	4.430,28
Transferências da LC 61/1989	16.467,36	1.792,73
Transferências do FUNDEB	3.212.307,83	2.900.106,61
Outras Transferências Correntes	4.026.716,87	2.794.781,40
Demais Receitas Correntes	300.000,00	5.117,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	300.000,00	5.117,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.920.774,01	19.210.195,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.158.501,17	558.171,56
Operações de Crédito (VI)	107.925,05	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	215.850,10	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	215.850,10	0,00
Transferências de Capital	1.834.726,02	558.171,56
Convênios	1.089.548,98	252.173,56
Outras Transferências de Capital	745.177,04	305.998,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.050.576,12	558.171,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.971.350,13	19.768.367,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.568.653,31	16.297.025,75	16.297.025,75	16.258.808,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.705.651,98	10.670.984,70	10.670.984,70	10.670.984,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.863.001,33	5.626.041,05	5.626.041,05	5.587.824,06	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.863.001,33	5.626.041,05	5.626.041,05	5.587.824,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.568.653,31	16.297.025,75	16.297.025,75	16.258.808,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.670.626,00	895.746,99	895.746,99	895.746,99	0,00	193.632,00
Investimentos	823.226,00	48.433,42	48.433,42	48.433,42	0,00	193.632,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	847.400,00	847.313,57	847.313,57	847.313,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	823.226,00	48.433,42	48.433,42	48.433,42	0,00	193.632,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.391.909,47	16.345.459,17	16.345.459,17	16.307.242,18	0,00	193.632,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								3.267.493,07
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-830.388,45
DEDUÇÕES (XXIX)	1.448.917,43	3.960.051,84
Disponibilidade de Caixa	1.448.917,43	3.960.051,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.758.617,49	4.307.968,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	309.700,06	347.917,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.448.917,43	-4.790.440,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.260.440,57	3.341.522,86
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-38.216,99	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	119.299,28	
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.260.440,57	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.731,72	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.731,72	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: I530E9FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO VIII - RREO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
R\$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	418.000,00	1.770.166,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.000,00	5.664,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.000,00	60.630,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	106.000,00	1.234.809,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	469.062,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.277.150,22	14.354.827,94
2.1- Cota-Parte FPM	10.183.239,40	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.423.239,40	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	760.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	2.998.153,97	2.170.397,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.584,19	2.240,97
2.4- Cota-Parte ITR	21.634,20	5.320,01
2.5- Cota-Parte IPVA	53.538,46	43.924,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.695.150,22	16.124.994,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.503.430,03	2.685.926,44
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE	920.357,51	1.345.321,77
((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.242.307,83	2.902.796,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.242.307,83	2.762.367,23
6.1.1- Principal	3.212.307,83	2.759.677,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	2.689,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	140.429,31
6.2.1- Principal	0,00	140.429,31

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	708.877,80	73.750,86

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					2.902.796,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.750.447,00	2.572.748,41	2.572.748,41	2.572.748,41	
10.1- Educação Infantil	45.000,00	43.958,57	43.958,57	43.958,57	
10.1.1- Creche	45.000,00	43.958,57	43.958,57	43.958,57	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	2.705.447,00	2.528.789,84	2.528.789,84	2.528.789,84	
11- OUTRAS DESPESAS	208.748,00	139.616,43	139.616,43	139.616,43	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	208.748,00	139.616,43	139.616,43	139.616,43	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.959.195,00	2.712.364,84	2.712.364,84	2.712.364,84	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP
					NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.572.748,41	2.572.748,41	2.572.748,41		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.712.364,84	2.712.364,84	2.712.364,84		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR CONSIDERADO (j)	APLICADO	VALOR DEDUÇÕES (k)	APÓS	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.031.957,58	2.572.748,41		2.572.748,41		88,62	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00		0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	MAXIMO	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS % AJUSTE (o)	NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	290.279,65	190.431,70		190.431,70		6,56	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	NÃO NO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		

24- EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	500,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.936.060,19	1.701.321,56	1.701.321,56	1.698.630,04	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.936.560,19	1.701.321,56	1.701.321,56	1.698.630,04	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					4.413.686,40
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					73.750,86
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					4.339.935,54

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				4.031.248,68	4.339.935,54	26,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				923.655,97	311.950,54
35.1- Salário-Educação				162.115,39	60.620,92
35.2- PDDE				33.623,70	14.358,05
35.3- PNAE				237.069,68	41.368,05
35.4 - PNATE				108.577,96	234,05
35.5- Outras Transferências do FNDE				382.269,24	195.369,47
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				117.576,93	23.541,59
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				1.041.232,90	335.492,13
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	27.818,96	27.818,96	27.818,96	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	45.000,00	27.818,96	27.818,96	27.818,96	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	88.323,00	27.101,19	27.101,19	27.101,19	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	133.323,00	54.920,15	54.920,15	54.920,15	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.029.078,19	4.468.606,55	4.468.606,55	4.465.915,03	
47.1- Despesas Correntes	5.002.088,19	4.460.604,13	4.460.604,13	4.457.912,61	
47.1.1- Pessoal Ativo	3.847.097,00	3.538.790,57	3.538.790,57	3.538.790,57	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.154.991,19	921.813,56	921.813,56	919.122,04	
47.2- Despesas de Capital	26.990,00	8.002,42	8.002,42	8.002,42	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	26.990,00	8.002,42	8.002,42	8.002,42	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				37,89	17.239,52
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				5.590.424,23	60.620,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.712.364,84	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.878.097,28	77.860,44
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				640.510,50	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				110.748,80	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				3.407.858,98	77.860,44

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: E480E59E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IX – RREO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		
ANUAL/2021				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	107.925,05	0,00	107.925,05	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO	
	(d)	(e)	(f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.670.626,00	895.746,99	774.879,01	
Investimentos	823.226,00	48.433,42	774.792,58	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	847.400,00	847.313,57	86,43	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.670.626,00	895.746,99	774.879,01	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	1.562.700,95	895.746,99	666.953,96	
REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)	

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:8A927A6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO X - RREO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				ANUAL/2021
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:6D1D9175

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XI - RREO

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos				RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
ANUAL/2021							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR		
	(a)	(b)				(c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	215.850,10	0,00				215.850,10	
Receita de Alienação de Bens Móveis	107.925,05	0,00				107.925,05	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	107.925,05	0,00				107.925,05	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00				0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00				0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (II+ IIg))	
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:93D55A13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII - RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)		
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021				
RS 1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	418.000,00	418.000,00	1.770.166,78	423,48%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.000,00	56.000,00	5.664,39	10,11%
IPTU	50.000,00	50.000,00	5.200,77	10,40%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	463,62	7,72%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.000,00	56.000,00	60.630,54	108,26%
ITBI	50.000,00	50.000,00	60.630,54	121,26%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.000,00	106.000,00	1.234.809,43	1164,91%
ISS	100.000,00	100.000,00	1.234.809,43	1234,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	469.062,42	234,53%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.520.362,38	12.520.362,38	13.434.064,81	107,29%
Cota-Parte FPM	9.423.239,40	9.423.239,40	11.207.751,41	118,93%
Cota-Parte ITR	21.634,20	21.634,20	5.320,01	24,59%
Cota-Parte IPVA	53.538,46	53.538,46	43.924,45	82,04%
Cota-Parte ICMS	2.998.153,97	2.998.153,97	2.170.397,69	72,39%
Cota-Parte IPI-Exportação	20.584,19	20.584,19	2.240,97	10,88%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.212,16	3.212,16	4.430,28	137,92%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.938.362,38	12.938.362,38	15.204.231,59	117,51%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.310.000,00	3.906.407,16	3.591.759,08	91,94%	3.591.759,08	91,94%	3.583.548,26	91,94%	0,00
Despesas Correntes	1.295.000,00	3.902.407,16	3.588.274,08	91,95%	3.588.274,08	91,95%	3.580.063,26	91,95%	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	4.000,00	3.485,00	87,12%	3.485,00	87,12%	3.485,00	87,12%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.310.000,00	3.906.407,16	3.591.759,08	91,94%	3.591.759,08	91,94%	3.583.548,26	91,94%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.591.759,08	3.591.759,08	3.583.548,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.591.759,08	3.591.759,08	3.583.548,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.280.634,74	2.280.634,74	0,00

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	2.280.634,74	2.280.634,74	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.311.124,34	1.311.124,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,62	23,62	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 (no exercício atual) DA LC 141/2012	LÍMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	2.280.634,74	3.591.759,08	1.311.124,34	1.311.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.920.230,78	1.920.230,78	2.279.314,96
Provenientes da União	1.813.153,85	1.813.153,85	2.279.314,96	125,70
Provenientes dos Estados	107.076,93	107.076,93	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	44.000,00	44.000,00	21.988,32	49,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.964.230,78	1.964.230,78	2.301.303,28	117,16

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.430.000,00	1.231.513,00	934.185,78	75,85%	934.185,78	75,85%	934.185,78	75,85%	0,00
Despesas Correntes	1.261.000,00	1.007.623,00	934.185,78	92,71%	934.185,78	92,71%	934.185,78	92,71%	0,00
Despesas de Capital	169.000,00	223.890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	570.000,00	37.600,00	27.332,00	72,69%	27.332,00	72,69%	27.332,00	72,69%	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	37.600,00	27.332,00	72,69%	27.332,00	72,69%	27.332,00	72,69%	0,00
Despesas de Capital	269.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	270.000,00	45.311,00	29.697,73	65,54%	29.697,73	65,54%	29.697,73	65,54%	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	45.311,00	29.697,73	65,54%	29.697,73	65,54%	29.697,73	65,54%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	100.000,00	64.737,00	64.579,53	99,75%	64.579,53	99,75%	64.579,53	99,75%	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	64.737,00	64.579,53	99,75%	64.579,53	99,75%	64.579,53	99,75%	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	300.000,00	726.795,00	714.774,55	98,34%	714.774,55	98,34%	714.774,55	98,34%	0,00
Despesas Correntes	289.000,00	726.795,00	714.774,55	98,34%	714.774,55	98,34%	714.774,55	98,34%	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	112.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	2.790.000,00	2.113.956,00	1.770.569,59	83,75%	1.770.569,59	83,75%	1.770.569,59	83,75%	0,00
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.740.000,00	5.137.920,16	4.525.944,86	88,08%	4.525.944,86	88,08%	4.517.734,04	87,92%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	570.000,00	37.600,00	27.332,00	72,69%	27.332,00	72,69%	27.332,00	72,69%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	270.000,00	45.311,00	29.697,73	65,54%	29.697,73	65,54%	29.697,73	65,54%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	64.737,00	64.579,53	99,75%	64.579,53	99,75%	64.579,53	99,75%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	300.000,00	726.795,00	714.774,55	98,34%	714.774,55	98,34%	714.774,55	98,34%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.100.000,00	6.020.363,16	5.362.328,67	89,06%	5.362.328,67	89,06%	5.354.117,85	88,93%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.100.000,00	6.020.363,16	5.362.328,67	89,06%	5.362.328,67	89,06%	5.354.117,85	88,93%	0,00

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:78F8B5B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO XIII - RREO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e Demonstrativo das Parcerias Público-Privada)				
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021				
R\$ 1,00				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos Não Provisionados				

Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO										
	ANTERIOR	CORRENTE	EC +1	EC +2	EC +3	EC +4	EC +5	EC +6	EC +7	EC +8	EC +9	
Do Ente Federado (IV)												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	13.361.262,38	19.061.076,58										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												

Nota:

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:07EDA9DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ANEXO XIV - RREO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.219.577,75
Previsão Atualizada	21.219.577,75
Receitas Realizadas	19.852.856,09
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	19.731,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.219.577,75
Créditos Adicionais	19.731,72
Dotação Atualizada	21.239.309,47
Despesas Empenhadas	17.192.772,74
Despesas Liquidadas	17.192.772,74
Despesas Pagas	17.154.555,75
Superávit Orçamentário	2.660.083,35
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.192.772,74
Despesas Liquidadas	17.192.772,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.294.684,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.294.684,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.294.684,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.267.493,07	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.700,06	0,00	0,00	309.700,06
Poder Executivo	309.700,06	0,00	0,00	309.700,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	194.832,00	0,00	193.632,00	1.200,00
Poder Executivo	194.832,00	0,00	193.632,00	1.200,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	504.532,06	0,00	193.632,00	310.900,06

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.339.935,54	25,00	26,91
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.572.748,41	70,00	88,62

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	107.925,05
Despesa de Capital Líquida	895.746,99	774.879,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	215.850,10
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.591.759,08	15,00	23,62
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:07F1B501

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 01

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')	R\$ 1,00							
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.051.884,61	4.421.640,33	3.835.213,02	3.669.839,08	3.829.752,02	4.153.191,79	3.949.778,99	
Pessoal Ativo	3.051.884,61	4.421.640,33	3.835.213,02	3.669.839,08	3.829.752,02	4.153.191,79	3.949.778,99	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.051.884,61	3.766.879,94	3.220.630,70	3.330.338,59	3.545.611,70	4.153.191,79	3.628.055,27	
Obrigações Patronais	0,00	654.760,39	614.582,32	339.500,49	284.140,32	0,00	321.723,72	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art. 19 da LRF)	557.178,92	38.144,70	284.726,57	126.536,65	204.073,25	124.633,18	330.343,82	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuracã	0,00	9.131,84	0,00	126.536,65	178.787,49	124.633,18	330.343,82	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuracã	557.178,92	29.012,86	284.726,57	0,00	25.285,76	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.494.705,69	4.383.495,63	3.550.486,45	3.543.302,43	3.625.678,77	4.028.558,61	3.619.435,17	

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.167.270,13	3.133.428,94	3.220.127,85	3.282.269,29	6.937.069,41	47.651.465,46	13.197,31	
Pessoal Ativo	4.167.270,13	3.133.428,94	3.220.127,85	3.282.269,29	6.937.069,41	47.651.465,46	13.197,31	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.796.559,67	2.748.728,32	2.899.648,64	2.861.367,77	6.038.602,77	43.041.499,77	12.184,16	
Obrigações Patronais	370.710,46	384.700,62	320.479,21	420.901,52	898.466,64	4.609.965,69	1.013,15	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art. 19 da LRF)	170.826,35	1.679,97	68.457,47	60.779,08	98.842,47	2.066.222,43	12.184,16
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	170.826,35	1.679,97	68.457,47	60.779,08	78.409,46	1.149.585,31	11.873,35
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,01	916.637,12	310,81
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.996.443,78	3.131.748,97	3.151.670,38	3.221.490,21	6.838.226,94	45.585.243,03	1.013,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	88.483.963,41	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	88.483.963,41	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	45.586.256,18	51,52 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	47.781.340,24	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.392.273,23	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	43.003.206,22	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:48		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:92623AF3

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 03

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)					
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	3o.
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	80.721.285,48	82.953.200,64	54.178.495,01	88.483.963,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	80.721.285,48	82.953.200,64	54.178.495,01	88.483.963,41
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	17.758.682,81	18.249.704,14	11.919.268,90	19.466.471,95
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	15.982.814,53	16.424.733,73	10.727.342,01	17.519.824,76
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:42				

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:AE31164E

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 02**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
	2020			
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	1.695.191,22	1.001.618,08	679.609,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	1.695.191,22	1.001.618,08	679.609,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00

Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	1.695.191,22	1.001.618,08	679.609,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	874.531,33	307.233,45	110.303,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	292.217,01	197.498,87	103.977,06
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	528.442,88	496.885,76	465.328,64
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	8.201.589,65	8.803.757,39	5.151.216,53
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	8.201.589,65	8.803.757,39	5.151.216,53
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	9.696.956,35	10.295.924,09	10.764.385,19
(-) Restos a pagar processados	0,00	1.495.366,70	1.492.166,70	5.613.168,66
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	0,00	-6.506.398,43	-7.802.139,31	-4.471.606,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	82.953.200,64	54.178.495,01	88.483.963,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	0,00	82.953.200,64	54.178.495,01	88.483.963,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	2,04%	1,85%	0,77%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00%	-7,84%	-14,40%	-5,05%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	0,00	99.543.840,77	65.014.194,01	106.180.756,09
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	0,00	89.589.456,69	58.512.774,61	95.562.680,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	1.692,72	65.743,01
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	257.521,00	283.635,29	319.386,08
Restos a pagar não processados	0,00	36,58	36,58	3.048.469,93
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:08

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:64B20492

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 04**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)		
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	REALIZADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00

Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	14.157.434,15	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	12.741.690,73	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	6.193.877,44	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	REALIZADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:28

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	88.483.963,41	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	88.483.963,41	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Nota :		

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:CCD604C4

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 06

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	88.483.963,41	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	88.483.963,41	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	88.483.963,41	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.586.256,18	51,52%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	47.781.340,24	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	45.392.273,23	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	43.003.206,22	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-4.471.606,86	-5,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.180.756,09	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.466.471,95	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.157.434,15	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.193.877,44	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	3.048.433,35	-8.661.638,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:15

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:823ABB82

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 01**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	74.000.000,00	74.000.000,00	18.487.334,61	24,98	89.144.605,82	120,47	-15.144.605,82
RECEITAS CORRENTES	68.679.985,00	68.679.985,00	18.242.423,61	26,56	88.483.963,41	128,84	-19.803.978,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.363.000,00	2.363.000,00	572.793,06	24,24	3.816.826,66	161,52	-1.453.826,66
Impostos	2.078.000,00	2.078.000,00	492.644,78	23,71	2.852.823,04	137,29	-774.823,04
Taxas	285.000,00	285.000,00	80.148,28	28,12	964.003,62	338,25	-679.003,62
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	640.000,00	640.000,00	183.687,27	28,70	811.657,40	126,82	-171.657,40
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	640.000,00	640.000,00	183.687,27	28,70	811.657,40	126,82	-171.657,40
RECEITA PATRIMONIAL	354.385,00	354.385,00	107.452,14	30,32	207.569,06	58,57	146.815,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	145.385,00	145.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.385,00
Valores mobiliários	209.000,00	209.000,00	107.452,14	51,41	207.569,06	99,32	1.430,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.536.100,00	64.536.100,00	17.370.609,61	26,92	83.470.124,44	129,34	-18.934.024,44
Transferências da União e de suas Entidades	33.971.500,00	33.971.500,00	10.226.941,00	30,10	45.627.288,00	134,31	-11.655.788,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.599.600,00	6.599.600,00	1.411.227,73	21,38	7.971.029,00	120,78	-1.371.429,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.965.000,00	23.965.000,00	5.732.440,88	23,92	29.871.807,44	124,65	-5.906.807,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.500,00	786.500,00	7.881,53	1,00	177.785,85	22,60	608.714,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	9,16	0,01	82.601,56	103,25	-2.601,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	571.500,00	571.500,00	7.872,37	1,38	95.184,29	16,66	476.315,71
RECEITAS DE CAPITAL	5.320.015,00	5.320.015,00	244.911,00	4,60	660.642,41	12,42	4.659.372,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	106.015,00	106.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.015,00
Alienação de Bens Móveis	56.015,00	56.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.114.000,00	5.114.000,00	244.911,00	4,79	660.642,41	12,92	4.453.357,59
Transferências da União e de suas Entidades	4.344.000,00	4.344.000,00	199.911,00	4,60	390.196,71	8,98	3.953.803,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	770.000,00	770.000,00	45.000,00	5,84	270.445,70	35,12	499.554,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.000.000,00	74.000.000,00	18.487.334,61	24,98	89.144.605,82	120,47	-15.144.605,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.000.000,00	74.000.000,00	18.487.334,61	24,98	89.144.605,82	120,47	-15.144.605,82
DÉFICIT (VI)(I)	-	-	-	-	4.177.752,90	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	74.000.000,00	74.000.000,00	18.487.334,61	24,98	93.322.358,72	120,47	-19.322.358,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:7CC6E243

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 06**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
		(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.679.985,00	88.483.963,41
Receita tributária	2.363.000,00	3.816.826,66
IPTU	460.000,00	1.621.599,36
ISS	580.000,00	594.312,24

ITBI	100.000,00	11.609,14
IRRF	938.000,00	625.302,30
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	285.000,00	964.003,62
Contribuições	640.000,00	811.657,40
Receita patrimonial	354.385,00	207.569,06
Aplicações financeiras (II)	209.000,00	207.569,06
Outras receitas patrimoniais	145.385,00	0,00
Transferências correntes	64.536.100,00	83.470.124,44
Cota-parte do FPM	19.422.000,00	27.513.601,08
Cota-parte do ICMS	5.760.000,00	7.024.130,24
Cota-parte do IPVA	480.000,00	575.244,66
Cota Parte do ITR	8.000,00	17.680,15
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.600,00	7.013,48
Transferências do Fundeb	24.000.000,00	32.519.839,88
Outras transferências correntes	14.860.500,00	15.812.614,95
Demais receitas correntes	786.500,00	177.785,85
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	786.500,00	177.785,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	68.470.985,00	88.276.394,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.320.015,00	660.642,41
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	106.015,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	106.015,00	0,00
Transferências de capital	5.114.000,00	660.642,41
Convênios	4.174.000,00	448.731,41
Outras transferências de capital	940.000,00	211.911,00
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.320.015,00	660.642,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	73.791.000,00	88.937.036,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
		DESPESAS CORRENTES (XIII)	91.409.440,08	90.838.424,75	87.829.504,21	83.811.213,98	157.066,66
Pessoal e encargos sociais	49.158.985,18	49.038.899,98	49.025.702,67	47.808.555,62	59.278,66	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	3.632,87	3.632,87	3.632,87	3.632,87	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	42.246.822,03	41.795.891,90	38.800.168,67	35.999.025,49	97.788,00	2.000,00	2.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	91.405.807,21	90.834.791,88	87.825.871,34	83.807.581,11	157.066,66	2.000,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.505.988,09	2.483.933,97	2.444.421,16	2.341.709,43	42.366,76	0,00	0,00
Investimentos	535.081,31	513.389,98	473.877,17	371.165,44	42.366,76	0,00	0,00
Inversões financeiras	362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.970.543,99	1.970.543,99	1.970.543,99	1.970.543,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	535.444,10	513.389,98	473.877,17	371.165,44	42.366,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	91.941.711,29	91.348.181,86	88.299.748,51	84.178.746,55	199.433,42	2.000,00	2.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)							4.556.856,79

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	207.569,06
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV - XXVI)	-	2.673.632,87
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	679.609,67
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.151.216,53
Disponibilidade de caixa	0,00	5.151.216,53
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	10.764.385,19

(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	5.613.168,66
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	-4.471.606,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	4.471.606,86

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-5.613.168,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	10.084.775,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	12.550.839,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:11		

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:8996B2D4

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 03**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.374.047,08	8.212.963,85	6.952.229,53	7.290.605,49	7.418.486,74	6.794.679,94	8.982.976,33	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	253.965,18	285.675,99	300.687,08	171.107,26	227.061,97	239.620,59	335.864,67	
IPTU	156.402,36	190.259,91	137.195,35	75.024,80	96.990,10	121.813,86	174.671,94	
ISS	60.318,10	65.157,90	78.357,59	24.557,54	26.974,15	21.364,53	62.801,83	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	7.690,33	2.922,15	28.634,56	12.074,61	59.632,80	59.686,90	59.332,36	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	29.554,39	27.336,03	56.499,58	59.450,31	43.464,92	36.755,30	39.058,54	
Contribuições	0,00	72.306,97	55.001,06	16.832,48	44.840,91	50.741,53	124.199,32	
Receita Patrimonial	321,59	564,27	2.117,45	3.510,31	7.121,52	8.181,46	10.448,54	
Rendimentos de Aplicação Financeira	321,59	564,27	2.117,45	3.510,31	7.121,52	8.181,46	10.448,54	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.054.614,32	7.845.022,87	6.585.247,29	7.083.694,59	7.127.141,56	6.480.225,15	8.507.686,16
Cota-parte do FPM	2.451.914,71	3.213.838,49	2.154.168,43	2.252.019,85	2.706.617,77	2.340.804,10	3.198.431,13
Cota-parte do ICMS	703.164,98	650.743,92	738.557,76	569.471,03	624.106,49	714.108,75	696.337,63
Cota-parte do IPVA	43.094,75	43.849,53	44.763,58	62.323,16	98.413,40	73.652,66	105.197,60
Cota-parte do ITR	37,95	1.560,40	0,00	56,00	0,00	2.264,26	32,60
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	767,55	613,84	759,55	747,75	722,73	530,39	765,76
Transferências do Fundeb	2.216.865,12	2.995.533,77	2.199.118,20	3.047.261,19	2.422.944,51	2.336.080,95	2.791.575,68
Outras transferências correntes	638.769,26	938.882,92	1.447.879,77	1.151.815,61	1.274.336,66	1.012.784,04	1.715.345,76
Outras receitas correntes	65.145,99	9.393,75	9.176,65	15.460,85	12.320,78	15.911,21	4.777,64
DEDUÇÕES (II)	639.795,92	782.109,96	581.720,69	571.874,05	680.922,57	621.116,46	563.666,67
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	639.795,92	782.109,96	581.720,69	571.874,05	680.922,57	621.116,46	563.666,67
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.734.251,16	7.430.853,89	6.370.508,84	6.718.731,44	6.737.564,17	6.173.563,48	8.419.309,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.734.251,16	7.430.853,89	6.370.508,84	6.718.731,44	6.737.564,17	6.173.563,48	8.419.309,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.734.251,16	7.430.853,89	6.370.508,84	6.718.731,44	6.737.564,17	6.173.563,48	8.419.309,66
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.263.056,68	8.416.141,20	8.821.618,72	8.173.097,48	11.589.418,32	96.289.321,36	75.023.885,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	253.509,79	711.307,12	465.233,95	255.100,23	317.692,83	3.816.826,66	2.363.000,00
IPTU	118.702,15	342.297,56	80.722,00	70.226,39	57.292,94	1.621.599,36	460.000,00
ISS	35.378,94	34.594,13	40.749,27	53.330,19	90.728,07	594.312,24	580.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,14	11.609,14	100.000,00
IRRF	66.537,46	59.516,38	59.816,70	60.016,64	149.441,41	625.302,30	938.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	32.891,24	274.899,05	283.945,98	71.527,01	8.621,27	964.003,62	285.000,00
Contribuições	82.295,01	88.955,57	92.797,28	81.773,66	101.913,61	811.657,40	640.000,00
Receita Patrimonial	14.573,22	34.049,16	19.229,40	74.126,24	33.325,90	207.569,06	354.385,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.573,22	34.049,16	19.229,40	74.126,24	33.325,90	207.569,06	209.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.385,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.882.241,49	7.580.269,81	8.238.637,35	7.759.475,37	11.131.226,43	91.275.482,39	70.880.000,00
Cota-parte do FPM	2.557.247,74	2.008.302,30	3.506.039,83	2.906.444,98	4.326.810,98	33.622.640,31	24.202.500,00
Cota-parte do ICMS	687.479,19	770.165,34	723.269,28	896.572,24	769.197,39	8.543.174,00	7.200.000,00
Cota-parte do IPVA	101.723,69	59.956,76	53.749,48	35.490,12	24.068,17	746.282,90	600.000,00
Cota-parte do ITR	6,13	88,84	18.237,51	88,22	0,00	22.371,91	10.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	568,15	766,18	788,64	755,51	772,39	8.558,44	7.000,00
Transferências do Fundeb	2.524.590,62	2.580.076,64	2.607.520,94	3.072.690,96	3.725.581,30	32.519.839,88	24.000.000,00
Outras transferências correntes	1.010.625,97	2.160.913,75	1.329.031,67	847.433,34	2.284.796,20	15.812.614,95	14.860.500,00
Outras receitas correntes	30.437,17	1.559,54	5.720,74	2.621,98	5.259,55	177.785,85	786.500,00
DEDUÇÕES (II)	669.344,31	567.922,39	606.792,74	762.820,69	757.271,50	7.805.357,95	6.343.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	669.344,31	567.922,39	606.792,74	762.820,69	757.271,50	7.805.357,95	6.343.900,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.593.712,37	7.848.218,81	8.214.825,98	7.410.276,79	10.832.146,82	88.483.963,41	68.679.985,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.593.712,37	7.848.218,81	8.214.825,98	7.410.276,79	10.832.146,82	88.483.963,41	68.679.985,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.593.712,37	7.848.218,81	8.214.825,98	7.410.276,79	10.832.146,82	88.483.963,41	68.679.985,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:36

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:D8B6A66D

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 10**

Governo Municipal de Canguaretama		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado		DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o. inciso II)		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
		R\$ 1,00			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00
2040	0,00	0,00		0,00	0,00
2041	0,00	0,00		0,00	0,00
2042	0,00	0,00		0,00	0,00
2043	0,00	0,00		0,00	0,00
2044	0,00	0,00		0,00	0,00
2045	0,00	0,00		0,00	0,00
2046	0,00	0,00		0,00	0,00
2047	0,00	0,00		0,00	0,00
2048	0,00	0,00		0,00	0,00
2049	0,00	0,00		0,00	0,00
2050	0,00	0,00		0,00	0,00
2051	0,00	0,00		0,00	0,00
2052	0,00	0,00		0,00	0,00
2053	0,00	0,00		0,00	0,00
2054	0,00	0,00		0,00	0,00
2055	0,00	0,00		0,00	0,00
2056	0,00	0,00		0,00	0,00
2057	0,00	0,00		0,00	0,00
2058	0,00	0,00		0,00	0,00
2059	0,00	0,00		0,00	0,00
2060	0,00	0,00		0,00	0,00
2061	0,00	0,00		0,00	0,00
2062	0,00	0,00		0,00	0,00
2063	0,00	0,00		0,00	0,00
2064	0,00	0,00		0,00	0,00
2065	0,00	0,00		0,00	0,00
2066	0,00	0,00		0,00	0,00
2067	0,00	0,00		0,00	0,00
2068	0,00	0,00		0,00	0,00
2069	0,00	0,00		0,00	0,00
2070	0,00	0,00		0,00	0,00
2071	0,00	0,00		0,00	0,00
2072	0,00	0,00		0,00	0,00
2073	0,00	0,00		0,00	0,00
2074	0,00	0,00		0,00	0,00
2075	0,00	0,00		0,00	0,00
2076	0,00	0,00		0,00	0,00
2077	0,00	0,00		0,00	0,00
2078	0,00	0,00		0,00	0,00

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:1

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
Código Identificador: 6FF2CFC4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
 RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RECEITA E DESPESA COM MDE**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		16.500.690,00	13.691.148,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		3.980.000,00	2.062.113,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		630.000,00	1.490.774,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		5.948.000,00	6.154.846,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		5.942.690,00	3.983.414,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		44.828.952,00	70.053.866,05
2.1- Cota-Parte FPM		32.532.202,00	52.576.094,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		29.332.202,00	48.566.922,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		3.200.000,00	4.009.171,41
2.2- Cota-Parte ICMS		10.725.000,00	15.431.418,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		18.000,00	15.211,23

2.4- Cota-Parte ITR	28.750,00	42.077,46
2.5- Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.989.064,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.329.642,00	83.745.014,11
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.325.790,40	13.208.938,93
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.006.620,10	7.727.314,60
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.993.000,00	64.537.283,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.976.500,00	58.150.736,18
6.1.1- Principal	40.876.500,00	57.934.256,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	216.480,15
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	1.244.320,11
6.2.1- Principal	10.000,00	1.244.320,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.500,00	5.142.227,00
6.3.1- Principal	6.500,00	5.142.227,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	32.550.709,60	44.725.317,10
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	264.942,33	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	264.942,33	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	64.802.225,62	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.485.441,85	44.484.942,17	44.484.942,17	44.484.942,17	0,00
10.1- Educação Infantil	9.410.956,67	9.410.956,67	9.410.956,67	9.410.956,67	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	9.410.956,67	9.410.956,67	9.410.956,67	9.410.956,67	0,00
10.2- Ensino Fundamental	35.074.485,18	35.073.985,50	35.073.985,50	35.073.985,50	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	17.167.205,45	17.167.205,45	8.259.894,01	8.242.494,01	8.907.311,44
11.1- Educação Infantil	3.473.125,11	3.473.125,11	1.565.725,11	1.548.325,11	1.907.400,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	3.473.125,11	3.473.125,11	1.565.725,11	1.548.325,11	1.907.400,00
11.2- Ensino Fundamental	13.694.080,34	13.694.080,34	6.694.168,90	6.694.168,90	6.999.911,44
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	61.652.647,30	61.652.147,62	52.744.836,18	52.727.436,18	8.907.311,44

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.	INSC. EM REST. A
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	A PAGAR NÃO PROC.(g)	PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PROC.(g)	DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	44.437.942,17	44.437.942,17	44.437.942,17	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.098.642,13	51.324.030,69	51.306.630,69	4.774.611,44	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	507.079,22	507.079,22	507.079,22	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.046.426,27	913.726,27	913.726,27	4.132.700,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.821.126,27	913.726,27	913.726,27	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	4.132.700,00	0,00	0,00	4.132.700,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO
	(i)	APLICADO(j)	APÓS DEDUÇÕES (k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	45.176.098,30	44.484.942,17	44.437.942,17	68,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.571.113,50	2.821.126,27	2.821.126,27	54,86
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	771.334,05	4.132.700,00	4.132.700,00	80,36
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO	VALOR NÃO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO
	PERMITIDO(m)	APLICADO(n)	APÓS AJUSTE(o)	APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.453.728,33	2.885.135,67	2.885.135,67	4,47

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO	VALOR APLICADO NO NÃO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
	EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)			
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	325.865,25	325.865,25	275.865,25	275.865,25	50.000,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	325.865,25	325.865,25	275.865,25	275.865,25	50.000,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.324.620,21	9.305.946,87	4.426.994,84	4.405.785,82	4.878.952,03
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.650.485,46	9.631.812,12	4.702.860,09	4.681.651,07	4.928.952,03

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	65.730.454,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	44.725.317,10
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	14.254,23
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	20.990.882,92

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR	% APLICADO
	(x)	APLICADO (w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.936.253,53	20.990.882,92	25,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.793.247,01	5.793.247,01	377.039,90	14.254,23	5.401.952,88
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.639.294,97	1.639.294,97	349.927,26	7.766,23	1.281.601,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.153.952,04	4.153.952,04	27.112,64	6.488,00	4.120.351,40
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				(a)	Até o Bimestre (b)
35-1- Salário-Educação				4.007.000,00	3.134.077,93
35.2- PDDE				1.350.000,00	1.246.946,22
35.3- PNAE				0,00	0,00
35.4- PNATE				1.385.000,00	1.171.150,20
35.5- Outras Transferências do FNDE				690.000,00	635.004,93
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				582.000,00	80.976,58
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				803.000,00	2.487.126,35
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				4.810.000,00	5.621.204,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO					
FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
6	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.474.969,91	1.474.969,91	1.474.969,91	1.474.969,91	0,00
41.1- Creche	83.349,26	83.349,26	83.349,26	83.349,26	0,00
41.2- Pré-escola	1.391.620,65	1.391.620,65	1.391.620,65	1.391.620,65	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.046.005,85	3.044.049,28	2.908.443,17	2.530.451,00	135.606,11
43- ENSINO MÉDIO	46.000,00	46.000,00	35.543,24	14.480,58	10.456,76
44- ENSINO SUPERIOR	179.780,32	179.780,32	104.002,72	76.863,92	75.777,60
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.746.756,08	4.744.799,51	4.522.959,04	4.096.765,41	221.840,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO					
FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	76.049.888,84	76.028.759,25	61.970.655,31	61.505.852,66	14.058.103,94
47.1- Despesas Correntes	61.269.485,48	61.248.355,89	60.991.634,60	21.129,59	256.721,29
47.1.1- Pessoal Ativo	56.443.343,78	56.429.739,29	56.429.739,29	13.604,49	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.770.141,70	4.762.616,60	4.505.895,31	48.474,90	256.721,29
47.2- Despesas de Capital	14.780.403,36	14.780.403,36	979.020,71	0,00	13.801.382,65
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	14.780.403,36	14.780.403,36	979.020,71	0,00	13.801.382,65

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO
	(ae)	EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	264.942,33	1.851.334,76
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	64.642.215,57	1.288.556,87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	53.559.283,44	1.812.463,79
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.347.874,46	1.327.427,84
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(3.267,52)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.344.606,94	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:56C9AB43

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: 2021				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS Até o Período (b)	REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.676.440,00	16.500.690,00	13.691.148,06	82,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	2.062.113,65	51,81
IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	2.055.737,52	51,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	6.376,13	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	555.000,00	630.000,00	1.490.774,10	236,63
ITBI	500.000,00	575.000,00	1.490.774,10	259,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.500.000,00	5.948.000,00	6.154.846,13	103,47
ISS	8.200.000,00	5.648.000,00	6.154.846,13	108,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.121.440,00	5.942.690,00	3.983.414,18	67,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.845.202,00	41.648.952,00	66.044.694,64	158,57
Cota-Parte FPM	30.532.202,00	29.332.202,00	48.566.922,70	165,57
Cota-Parte ITR	25.000,00	28.750,00	42.077,46	146,35
Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	1.989.064,68	130,43
Cota-Parte ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	15.431.418,57	143,88
Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	15.211,23	84,50
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.521.642,00	58.149.642,00	79.735.842,70	137,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Pagar Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	626.000,00	6.363.340,11	6.363.340,11	100,00	6.358.545,18	99,92	6.184.270,81	97,18	4.794,93
Despesas Correntes	449.000,00	6.363.340,11	6.363.340,11	100,00	6.358.545,18	99,92	6.184.270,81	97,18	4.794,93
Despesas de Capital	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (V)	448.000,00	793.552,08	750.952,08	94,63	692.771,54	87,30	642.366,97	80,94	58.180,54
Despesas Correntes	284.000,00	792.752,08	750.152,08	94,62	691.971,54	87,28	641.566,97	80,92	58.180,54
Despesas de Capital	164.000,00	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	95.779,86	95.779,86	100,00	95.779,86	100,00	95.779,86	100,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	95.779,86	95.779,86	100,00	95.779,86	100,00	95.779,86	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.000,00	3.700,00	3.700,00	100,00	3.700,00	100,00	3.700,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	3.700,00	3.700,00	100,00	3.700,00	100,00	3.700,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.500,00	616.305,90	616.305,90	100,00	599.777,64	97,31	599.734,77	97,31	16.528,26
Despesas Correntes	84.500,00	616.305,90	616.305,90	100,00	599.777,64	97,31	599.734,77	97,31	16.528,26
Despesas de Capital	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.485.500,00	9.197.128,88	9.194.524,12	99,97	9.100.194,95	98,94	9.005.307,22	97,91	94.329,17
Despesas Correntes	7.305.500,00	9.195.928,88	9.193.324,12	99,97	9.098.994,95	98,94	9.004.107,22	97,91	94.329,17
Despesas de Capital	180.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.824.000,00	17.069.806,83	17.024.602,07	99,73	16.850.769,17	98,71	16.531.159,63	96,84	173.832,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.024.602,07	16.850.769,17	16.531.159,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.024.602,07	16.850.769,17	16.531.159,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.960.376,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			11.960.376,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			5.064.225,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,35

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Inscrições no Exercício Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no sem RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	RP ou cancelados (v)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.931.158,00	26.881.158,00	24.162.862,56	89,88
Proveniente da União	23.781.158,00	23.881.158,00	21.540.433,73	90,19
Proveniente dos Estados	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	1.500.000,00	2.350.000,00	2.622.428,83	111,59
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	195.000,00	195.000,00	141.892,86	72,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	26.126.158,00	27.076.158,00	24.304.755,42	89,76

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.536.500,00	11.081.948,88	11.075.690,45	99,94	11.030.818,74	99,53	10.943.018,54	98,74	44.871,71
Despesas Correntes	11.895.000,00	11.081.948,88	11.075.690,45	99,94	11.030.818,74	99,53	10.943.018,54	98,74	44.871,71
Despesas de Capital	641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.193.158,00	13.545.979,33	13.373.475,28	98,72	13.140.654,27	97,00	12.758.288,37	94,18	232.821,01
Despesas Correntes	11.733.500,00	13.545.979,33	13.373.475,28	98,72	13.140.654,27	97,00	12.758.288,37	94,18	232.821,01
Despesas de Capital	459.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.000,00	373.973,41	373.973,41	100,00	341.934,41	91,43	289.836,01	77,50	32.039,00
Despesas Correntes	133.000,00	373.973,41	373.973,41	100,00	341.934,41	91,43	289.836,01	77,50	32.039,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	122.000,00	3.289,48	3.289,48	100,00	2.921,96	88,82	2.787,21	84,73	367,52
Despesas Correntes	57.000,00	3.289,48	3.289,48	100,00	2.921,96	88,82	2.787,21	84,73	367,52
Despesas de Capital	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.500,00	555.549,07	555.549,07	100,00	554.702,21	99,84	545.546,04	98,19	846,86
Despesas Correntes	881.500,00	530.549,07	530.549,07	100,00	529.702,21	99,84	520.546,04	98,11	846,86
Despesas de Capital	65.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.120.000,00	373.213,34	373.213,34	100,00	346.849,34	92,93	283.359,74	75,92	26.364,00
Despesas Correntes	1.050.000,00	373.213,34	373.213,34	100,00	346.849,34	92,93	283.359,74	75,92	26.364,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	27.066.158,00	25.933.953,51	25.755.191,03	99,31	25.417.880,93	98,01	24.822.835,91	95,71	337.310,10
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.162.500,00	17.445.288,99	17.439.030,56	99,96	17.389.363,92	99,67	17.127.289,35	98,17	49.666,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.641.158,00	14.339.531,41	14.124.427,36	98,49	13.833.425,81	96,47	13.400.655,34	93,45	291.001,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	188.000,00	469.753,27	469.753,27	100,00	437.714,27	93,17	385.615,87	82,08	32.039,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	197.000,00	6.989,48	6.989,48	100,00	6.621,96	94,74	6.487,21	92,81	367,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.096.000,00	1.171.854,97	1.171.854,97	100,00	1.154.479,85	98,51	1.145.280,81	97,73	17.375,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.605.500,00	9.570.342,22	9.567.737,46	99,97	9.447.044,29	98,71	9.288.666,96	97,05	120.693,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.890.158,00	43.003.760,34	42.779.793,10	99,47	42.268.650,10	98,29	41.353.995,54	96,16	511.143,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	27.066.158,00	25.933.953,51	25.755.191,03	99,31	25.417.880,93	98,01	24.822.835,91	95,71	337.310,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.824.000,00	17.069.806,83	17.024.602,07	99,73	16.850.769,17	98,71	16.531.159,63	96,84	173.832,90

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Aria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: AF53514A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	R\$ 19.278.419,11	R\$ 6.692.224,40	R\$ 12.586.194,71	R\$ 59.831.006,25
2022	R\$ 25.835.938,12	R\$ 8.235.126,04	R\$ 17.600.812,08	R\$ 64.845.623,62
2023	R\$ 26.691.747,95	R\$ 9.605.104,48	R\$ 17.086.643,47	R\$ 64.331.455,01
2024	R\$ 27.340.619,47	R\$ 10.818.381,51	R\$ 16.522.237,96	R\$ 63.767.049,50
2025	R\$ 29.913.866,33	R\$ 11.545.705,66	R\$ 18.368.160,67	R\$ 65.612.972,21
2026	R\$ 37.259.895,04	R\$ 12.516.906,11	R\$ 24.742.988,93	R\$ 71.987.800,47
2027	R\$ 37.604.357,57	R\$ 17.724.425,13	R\$ 19.879.932,44	R\$ 67.124.743,98
2028	R\$ 38.400.502,16	R\$ 19.707.857,96	R\$ 18.692.644,20	R\$ 65.937.455,74
2029	R\$ 39.109.196,78	R\$ 21.663.303,26	R\$ 17.445.893,52	R\$ 64.690.705,06
2030	R\$ 56.907.590,41	R\$ 23.774.544,08	R\$ 33.133.046,33	R\$ 80.377.857,87
2031	R\$ 58.689.114,64	R\$ 25.325.502,00	R\$ 33.363.612,64	R\$ 80.608.424,18
2032	R\$ 59.962.316,48	R\$ 28.887.731,64	R\$ 31.074.584,84	R\$ 78.319.396,38
2033	R\$ 61.481.469,56	R\$ 30.771.865,73	R\$ 30.709.603,83	R\$ 77.954.415,37
2034	R\$ 62.746.972,43	R\$ 32.643.241,31	R\$ 30.103.731,12	R\$ 77.348.542,66
2035	R\$ 64.325.114,83	R\$ 34.171.731,77	R\$ 30.153.383,06	R\$ 77.398.194,60
2036	R\$ 65.958.463,10	R\$ 35.329.125,75	R\$ 30.629.337,35	R\$ 77.874.148,89
2037	R\$ 67.258.681,05	R\$ 37.395.290,74	R\$ 29.863.390,31	R\$ 77.108.201,85
2038	R\$ 68.273.399,89	R\$ 39.776.201,59	R\$ 28.497.198,30	R\$ 75.742.009,84
2039	R\$ 69.659.369,39	R\$ 41.024.285,25	R\$ 28.635.084,14	R\$ 75.879.895,68
2040	R\$ 71.056.076,87	R\$ 41.594.302,59	R\$ 29.461.774,28	R\$ 76.706.585,82
2041	R\$ 72.844.534,42	R\$ 42.248.339,61	R\$ 30.596.194,81	R\$ 77.841.006,35
2042	R\$ 74.616.497,30	R\$ 43.078.359,81	R\$ 31.538.137,49	R\$ 78.782.949,03
2043	R\$ 76.096.810,78	R\$ 44.487.416,83	R\$ 31.609.393,95	R\$ 78.854.205,49
2044	R\$ 76.774.206,81	R\$ 48.782.596,38	R\$ 27.991.610,43	R\$ 75.236.421,97
2045	R\$ 78.711.819,26	R\$ 50.085.726,33	R\$ 28.626.092,93	R\$ 75.870.904,47
2046	R\$ 80.644.484,29	R\$ 50.121.338,08	R\$ 30.523.146,21	R\$ 77.767.957,75
2047	R\$ 82.659.424,43	R\$ 50.250.256,41	R\$ 32.409.168,02	R\$ 79.653.979,56
2048	R\$ 84.935.931,18	R\$ 49.963.692,13	R\$ 34.972.239,05	R\$ 82.217.050,59
2049	R\$ 87.364.895,45	R\$ 49.648.996,77	R\$ 37.715.898,68	R\$ 84.960.710,22
2050	R\$ 86.512.110,39	R\$ 49.303.243,22	R\$ 37.208.867,17	R\$ 84.453.678,71
2051	R\$ 51.872.715,74	R\$ 48.844.615,36	R\$ 3.028.100,38	R\$ 50.272.911,92
2052	R\$ 52.051.854,51	R\$ 48.341.750,44	R\$ 3.710.104,07	R\$ 50.954.915,61
2053	R\$ 52.270.917,95	R\$ 47.790.526,66	R\$ 4.480.391,29	R\$ 51.725.202,83
2054	R\$ 52.535.076,73	R\$ 47.187.662,40	R\$ 5.347.414,33	R\$ 52.592.225,87
2055	R\$ 52.563.918,69	R\$ 46.529.522,02	R\$ 6.034.396,67	R\$ 53.279.208,21
2056	R\$ 52.918.137,78	R\$ 45.804.966,10	R\$ 7.113.171,68	R\$ 54.357.983,22
2057	R\$ 53.335.680,95	R\$ 45.013.743,35	R\$ 8.321.937,60	R\$ 55.566.749,14
2058	R\$ 53.824.178,69	R\$ 44.150.883,97	R\$ 9.673.294,72	R\$ 56.918.106,26
2059	R\$ 54.392.001,09	R\$ 43.213.956,78	R\$ 11.178.044,31	R\$ 58.422.855,85
2060	R\$ 55.048.152,29	R\$ 42.201.506,28	R\$ 12.846.646,01	R\$ 60.091.457,55
2061	R\$ 55.802.250,41	R\$ 41.111.468,00	R\$ 14.690.782,41	R\$ 61.935.593,95
2062	R\$ 56.664.599,34	R\$ 39.941.456,49	R\$ 16.723.142,85	R\$ 63.967.954,39
2063	R\$ 57.646.247,83	R\$ 38.691.156,18	R\$ 18.955.091,65	R\$ 66.199.903,19
2064	R\$ 58.758.911,71	R\$ 37.363.545,91	R\$ 21.395.365,80	R\$ 68.640.177,34
2065	R\$ 60.014.819,68	R\$ 35.962.837,23	R\$ 24.051.982,45	R\$ 71.296.793,99
2066	R\$ 61.426.671,05	R\$ 34.492.592,36	R\$ 26.934.078,69	R\$ 74.178.890,23
2067	R\$ 63.006.434,16	R\$ 32.955.502,24	R\$ 30.050.931,92	R\$ 77.295.743,46
2068	R\$ 64.770.423,86	R\$ 31.355.493,66	R\$ 33.414.930,20	R\$ 80.659.741,74
2069	R\$ 66.731.880,27	R\$ 29.712.247,63	R\$ 37.019.632,64	R\$ 84.264.444,18
2070	R\$ 68.904.932,70	R\$ 28.035.836,87	R\$ 40.869.095,83	R\$ 88.113.907,37
2071	R\$ 71.303.948,63	R\$ 26.336.926,36	R\$ 44.967.022,27	R\$ 92.211.833,81
2072	R\$ 73.943.512,84	R\$ 24.625.504,22	R\$ 49.318.008,62	R\$ 96.562.820,16
2073	R\$ 76.838.479,94	R\$ 22.911.952,71	R\$ 53.926.527,23	R\$ 101.171.338,77
2074	R\$ 80.003.967,09	R\$ 21.206.579,39	R\$ 58.797.387,70	R\$ 106.042.199,24
2075	R\$ 83.455.373,75	R\$ 19.519.521,39	R\$ 63.935.852,36	R\$ 111.180.663,90
2076	R\$ 87.208.408,28	R\$ 17.861.099,84	R\$ 69.347.308,44	R\$ 116.592.119,98
2077	R\$ 91.279.095,29	R\$ 16.240.582,62	R\$ 75.038.512,67	R\$ 122.283.324,21
2078	R\$ 95.683.855,98	R\$ 14.667.295,22	R\$ 81.016.560,76	R\$ 128.261.372,30
2079	R\$ 100.439.528,10	R\$ 13.150.190,78	R\$ 87.289.337,32	R\$ 134.534.148,86
2080	R\$ 105.563.412,20	R\$ 11.697.790,66	R\$ 93.865.621,54	R\$ 141.110.433,08
2081	R\$ 111.073.324,18	R\$ 10.318.544,45	R\$ 100.754.779,73	R\$ 147.999.591,27
2082	R\$ 116.987.629,75	R\$ 9.019.570,69	R\$ 107.968.059,06	R\$ 155.212.870,60
2083	R\$ 123.325.354,82	R\$ 7.807.742,38	R\$ 115.517.612,44	R\$ 162.762.423,98
2084	R\$ 130.106.238,67	R\$ 6.689.250,94	R\$ 123.416.987,73	R\$ 170.661.799,27
2085	R\$ 137.350.815,85	R\$ 5.669.539,36	R\$ 131.681.276,49	R\$ 178.926.088,03
2086	R\$ 145.080.506,78	R\$ 4.753.644,09	R\$ 140.326.862,69	R\$ 187.571.674,23
2087	R\$ 153.317.693,62	R\$ 3.944.906,35	R\$ 149.372.787,27	R\$ 196.617.598,81
2088	R\$ 162.085.876,23	R\$ 3.245.993,76	R\$ 158.839.882,47	R\$ 206.084.694,01

2089	R\$ 171.409.777,33	R\$ 2.658.356,77	R\$ 168.751.420,56	R\$ 215.996.232,10
2090	R\$ 181.315.485,72	R\$ 2.181.966,13	R\$ 179.133.519,59	R\$ 226.378.331,13
2091	R\$ 191.830.623,22	R\$ 1.815.292,70	R\$ 190.015.330,52	R\$ 237.260.142,06
2092	R\$ 202.964.523,17	R\$ 1.553.340,65	R\$ 201.411.182,52	R\$ 248.655.994,06
2093	R\$ 214.808.533,58	R\$ 1.387.613,07	R\$ 213.420.920,51	R\$ 260.665.732,05
2094	R\$ 227.306.341,62	R\$ 1.300.358,35	R\$ 226.005.983,27	R\$ 273.250.794,81
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:956ACEB5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.464.379,00	37.464.379,00	6.429.850,16	17,16	30.012.265,52	80,11	7.452.113,48
RECEITAS CORRENTES	29.479.605,00	29.479.605,00	6.169.850,16	20,93	29.209.209,52	99,08	270.395,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	861.094,00	861.094,00	141.756,81	16,46	693.559,03	80,54	167.534,97
Impostos	819.350,00	819.350,00	141.640,41	17,29	689.395,79	84,14	129.954,21
Taxas	41.744,00	41.744,00	116,40	0,28	4.163,24	9,97	37.580,76
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.800.686,00	1.800.686,00	415.878,54	23,10	1.817.405,46	100,93	-16.719,46
Contribuições Sociais	1.688.660,00	1.688.660,00	403.354,43	23,89	1.737.192,22	102,87	-48.532,22
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.026,00	112.026,00	12.524,11	11,18	80.213,24	71,60	31.812,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.240.044,00	1.240.044,00	108.950,73	8,79	213.971,10	17,26	1.026.072,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.232.394,00	1.232.394,00	108.950,73	8,84	213.971,10	17,36	1.018.422,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.276.375,00	40.130.875,00	6.624.626,93	29.740.122,75	10.390.752,25	7.802.284,50	29.333.106,25	10.797.768,75	28.835.126,05	407.016,50
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	1.863.548,37	-----	-----	2.270.564,87	-----	2.768.545,07	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.276.375,00	40.130.875,00	6.624.626,93	31.603.671,12	8.527.203,88	7.802.284,50	31.603.671,12	10.797.768,75	31.603.671,12	407.016,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.811.996,00	1.811.996,00	427.656,89	23,60	1.591.405,60	87,83	220.590,40
CONTRIBUIÇÕES	1.811.996,00	1.811.996,00	427.656,89	23,60	1.591.405,60	87,83	220.590,40
Contribuições Sociais	1.811.996,00	1.811.996,00	427.656,89	23,60	1.591.405,60	87,83	220.590,40
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.811.996,00	1.811.996,00	427.656,89	23,60	1.591.405,60	87,83	220.590,40

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	1.479.499,00	1.890.013,00	358.227,93	1.582.214,48	307.798,52	358.227,93	1.582.214,48	307.798,52	1.529.242,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.499,00	1.840.013,00	358.227,93	1.567.107,18	272.905,82	358.227,93	1.567.107,18	272.905,82	1.514.135,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	15.107,30	34.892,70	0,00	15.107,30	34.892,70	15.107,30	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.479.499,00	1.890.013,00	358.227,93	1.582.214,48	307.798,52	358.227,93	1.582.214,48	307.798,52	1.529.242,61	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (8158-7562-92). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10:27.

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

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

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

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:465511B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIMESTRE 2021

MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre (b)	Até bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	37.796.876,00	38.240.862,00	6.266.399,00	28.157.908,27	94,68	10.082.953,73	7.444.056,57	27.750.891,77	94,61	10.489.970,23	407.016,50
LEGISLATIVA	1.049.208,00	1.049.208,00	124.275,46	802.819,99	2,70	246.388,01	154.959,22	802.819,99	2,74	246.388,01	0,00
Ação Legislativa	1.049.208,00	1.049.208,00	124.275,46	802.819,99	2,70	246.388,01	154.959,22	802.819,99	2,74	246.388,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.121.651,00	4.362.701,00	473.068,46	3.483.558,77	11,71	879.142,23	745.660,34	3.423.251,15	11,67	939.449,85	60.307,62
Administração Geral	3.106.770,00	3.128.978,00	271.663,15	2.559.172,46	8,61	569.805,54	515.249,67	2.516.464,84	8,58	612.513,16	42.707,62
Administração Financeira	531.735,00	715.077,00	125.990,51	579.739,12	1,95	135.337,88	158.935,87	579.739,12	1,98	135.337,88	0,00
Normatização e Fiscalização	106.898,00	142.398,00	31.641,67	113.399,98	0,38	28.998,02	31.641,67	113.399,98	0,39	28.998,02	0,00
Previdência do Regime Estatutário	376.248,00	376.248,00	43.773,13	231.247,21	0,78	145.000,79	39.833,13	213.647,21	0,73	162.600,79	17.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.512.472,00	2.563.801,00	290.852,57	1.282.751,22	4,31	1.281.049,78	354.999,59	1.275.768,72	4,35	1.288.032,28	6.982,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	854.725,00	828.725,00	30.886,61	262.641,60	0,88	566.083,40	54.542,41	261.666,60	0,89	567.058,40	975,00
Assistência Comunitária	1.657.747,00	1.735.076,00	259.965,96	1.020.109,62	3,43	714.966,38	300.457,18	1.014.102,12	3,46	720.973,88	6.007,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.318.672,00	2.648.672,00	479.038,34	2.438.974,05	8,20	209.697,95	479.038,34	2.438.974,05	8,31	209.697,95	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.318.672,00	2.648.672,00	479.038,34	2.438.974,05	8,20	209.697,95	479.038,34	2.438.974,05	8,31	209.697,95	0,00
SAÚDE	8.209.325,00	9.116.872,00	1.473.969,62	6.891.414,10	23,17	2.225.457,90	1.802.803,11	6.753.941,09	23,02	2.362.930,91	137.473,01
Atenção Básica	7.061.971,00	8.196.271,00	1.325.544,86	6.324.069,92	21,26	1.872.201,08	1.618.901,80	6.186.642,91	21,09	2.009.628,09	173.427,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	998.336,00	775.752,00	117.169,12	472.416,62	1,59	303.335,38	151.275,65	472.393,72	1,61	303.358,28	22,90
Vigilância Epidemiológica	149.018,00	144.849,00	31.255,64	94.927,56	0,32	49.921,44	32.625,66	94.904,46	0,32	49.944,54	23,10
TRABALHO	165.745,00	211.499,00	44.556,55	209.450,93	0,70	2.048,07	49.981,16	209.450,93	0,71	2.048,07	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	165.745,00	211.499,00	44.556,55	209.450,93	0,70	2.048,07	49.981,16	209.450,93	0,71	2.048,07	0,00
EDUCAÇÃO	8.763.707,00	10.779.143,33	2.523.594,50	8.280.703,30	27,84	2.498.440,03	2.646.511,32	8.225.672,30	28,04	2.553.471,03	55.031,00
Ensino Fundamental	6.854.228,00	8.636.277,33	2.222.016,37	7.058.033,79	23,73	1.578.243,54	2.337.810,08	7.003.002,79	23,87	1.633.274,54	55.031,00
Educação Infantil	1.909.479,00	2.142.866,00	301.578,13	1.222.669,51	4,11	920.196,49	308.701,24	1.222.669,51	4,17	920.196,49	0,00
CULTURA	300.824,00	394.824,00	21.193,66	154.851,14	0,52	239.972,86	43.501,00	154.851,14	0,53	239.972,86	0,00
Difusão Cultural	257.373,00	257.373,00	4.377,00	24.000,00	0,08	233.373,00	4.377,00	24.000,00	0,08	233.373,00	0,00
Turismo	43.451,00	137.451,00	16.816,66	130.851,14	0,44	6.599,86	39.124,00	130.851,14	0,45	6.599,86	0,00
URBANISMO	4.413.952,00	3.664.050,00	642.060,74	3.212.139,90	10,80	451.910,10	903.578,93	3.072.917,53	10,48	591.132,47	139.222,37
Infra-Estrutura Urbana	1.872.754,00	1.292.824,00	261.579,70	1.095.749,66	3,68	197.074,34	446.781,61	1.033.465,29	3,52	259.358,71	62.284,37
Serviços Urbanos	2.541.198,00	2.371.226,00	380.481,04	2.116.390,24	7,12	254.835,76	456.797,32	2.039.452,24	6,95	331.773,76	76.938,00
HABITAÇÃO	50.861,00	50.861,00	0,00	0,00	0,00	50.861,00	0,00	0,00	0,00	50.861,00	0,00
Habitação Urbana	50.861,00	50.861,00	0,00	0,00	0,00	50.861,00	0,00	0,00	0,00	50.861,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
SANEAMENTO	1.464.172,00	1.425.172,00	140.936,60	977.278,26	3,29	447.893,74	202.119,06	969.278,26	3,30	455.893,74	8.000,00
Saneamento Básico Urbano	118.838,00	79.838,00	0,00	0,00	0,00	79.838,00	0,00	0,00	0,00	79.838,00	0,00
Abastecimento	1.345.334,00	1.345.334,00	140.936,60	977.278,26	3,29	368.055,74	202.119,06	969.278,26	3,30	376.055,74	8.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	352.242,00	65.242,00	0,00	0,00	0,00	65.242,00	0,00	0,00	0,00	65.242,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.892,00	50.892,00	0,00	0,00	0,00	50.892,00	0,00	0,00	0,00	50.892,00	0,00
Controle Ambiental	301.350,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00
AGRICULTURA	1.075.658,00	499.658,00	13.205,39	223.420,85	0,75	276.237,15	13.205,39	223.420,85	0,76	276.237,15	0,00
Extensão Rural	1.033.907,00	457.907,00	13.205,39	223.420,85	0,75	234.486,15	13.205,39	223.420,85	0,76	234.486,15	0,00
Outros Encargos Especiais	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	41.751,00	0,00
COMUNICAÇÕES	61.309,00	61.309,00	0,00	448,99	0,00	60.860,01	0,00	448,99	0,00	60.860,01	0,00
Comunicação Social	61.309,00	61.309,00	0,00	448,99	0,00	60.860,01	0,00	448,99	0,00	60.860,01	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até bimestre (d)	% (d/total d)		
ENERGIA	41.719,00	56.856,00	12.846,84	37.396,84	0,13	19.459,16	12.846,84	37.396,84	0,13	19.459,16	0,00
Energia Elétrica	41.719,00	56.856,00	12.846,84	37.396,84	0,13	19.459,16	12.846,84	37.396,84	0,13	19.459,16	0,00
TRANSPORTE	650.143,00	242.143,00	26.800,27	146.328,72	0,49	95.814,28	28.120,27	146.328,72	0,50	95.814,28	0,00
Transporte Rodoviário	650.143,00	242.143,00	26.800,27	146.328,72	0,49	95.814,28	28.120,27	146.328,72	0,50	95.814,28	0,00
DESPORTO E LAZER	1.140.722,00	624.356,67	0,00	16.371,21	0,06	607.985,46	6.732,00	16.371,21	0,06	607.985,46	0,00
Desporto Comunitário	803.274,00	320.274,00	0,00	16.371,21	0,06	303.902,79	6.732,00	16.371,21	0,06	303.902,79	0,00
Lazer	337.448,00	304.082,67	0,00	0,00	0,00	304.082,67	0,00	0,00	0,00	304.082,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.104.494,00	424.494,00	0,00	0,00	0,00	424.494,00	0,00	0,00	0,00	424.494,00	0,00
Reserva de Contingência	1.104.494,00	424.494,00	0,00	0,00	0,00	424.494,00	0,00	0,00	0,00	424.494,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.479.499,00	1.890.013,00	358.227,93	1.582.214,48	5,32	307.798,52	358.227,93	1.582.214,48	5,39	307.798,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.276.375,00	40.130.875,00	6.624.626,93	29.740.122,75	100,00	10.390.752,25	7.802.284,50	29.333.106,25	100,00	10.797.768,75	407.016,50

FONTE: Sistema e-Pública (2125-2946-952). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10:27.

1

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

PREFEITO

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR

CRC/RN-3.476-O

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:3CC5085E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RREO 6º BIMESTRE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.362.299,00	3.010.876,98
Receita de Contribuições dos Segurados	1.439.348,00	1.239.389,78
Ativo	1.422.626,00	1.164.662,81
Inativo	8.361,00	74.726,97
Pensionista	8.361,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.811.996,00	1.591.405,60
Ativo	1.811.996,00	1.591.405,60
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.049.600,00	164.974,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.049.600,00	164.974,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	61.355,00	15.107,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	61.355,00	15.107,30
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.300.944,00	2.995.769,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.099.020,00	1.937.491,67	1.937.491,67	1.937.491,67	0,00

Aposentadorias	1.897.770,00	1.750.584,71	1.750.584,71	1.750.584,71	0,00
Pensões por Morte	201.250,00	186.906,96	186.906,96	186.906,96	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	17.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	17.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.116.814,00	1.937.491,67	1.937.491,67	1.937.491,67	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	2.184.130,00	1.058.278,01	1.058.278,01	1.058.278,01	-----
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Valor					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
Valor					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalente de Caixa					1.600,00 D
Investimentos e Aplicações					17.046.046,90 D
Outros Bens e Direitos					0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00			0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00			0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

FONTE: Sistema e-Pública (1246-2241-114). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 09:57.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

Presidente

CPF:267.564.068-92

MARIA ELISANGELA DE LIMA BESSA

Tesoureira

CPF Nº 098.705.184-94

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:97C96A26

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - RREO 6º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.682.074,00	29.209.209,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.094,00	693.559,03
IPTU	51.345,00	97.371,36
ISS	365.753,00	98.572,85
ITBI	17.252,00	15.378,63
IRRF	385.000,00	478.072,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.744,00	4.163,24
Contribuições	1.800.686,00	1.817.405,46
Receita Patrimonial	1.240.044,00	213.971,10
Aplicações Financeiras (II)	1.230.585,00	213.971,10
Outras Receitas Patrimoniais	9.459,00	0,00
Transferências Correntes	23.126.710,00	24.385.250,94
Cota-Parte do FPM	8.982.244,00	9.891.394,81
Cota-Parte do ICMS	1.668.832,00	1.732.442,97
Cota-Parte do IPVA	127.617,00	130.433,24
Cota-Parte do ITR	6.134,00	427,40
Transferências da LC 87/1996	12.261,00	4.420,08
Transferências da LC 61/1989	9.325,00	1.849,81
Transferências do FUNDEB	6.016.675,00	7.689.915,64
Outras Transferências Correntes	6.303.622,00	4.934.366,99
Demais Receitas Correntes	2.653.540,00	2.099.022,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.653.540,00	2.099.022,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	28.451.489,00	28.995.238,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.984.774,00	803.056,00
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	48.880,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	48.880,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	7.552.522,00	803.056,00
Convênios	4.594.356,00	643.056,00
Outras Transferências de Capital	2.958.166,00	160.000,00
Outras Receitas de Capital	183.372,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	183.372,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.735.894,00	803.056,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.187.383,00	29.798.294,42
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/2021

	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.064.601,33	25.439.195,40	25.196.717,18	24.915.968,29	318.196,87	21.933,30	21.933,30
Pessoal e Encargos Sociais	18.539.637,33	16.451.964,20	16.451.964,20	16.401.263,14	104.918,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	103.980,00	39.905,75	39.905,75	39.905,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.420.984,00	8.947.325,45	8.704.847,23	8.474.799,40	213.278,08	21.933,30	21.933,30
Transferências Constitucionais e Legais	23.252,00	15.746,92	15.746,92	15.746,92	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.397.732,00	8.931.578,53	8.689.100,31	8.459.052,48	213.278,08	21.933,30	21.933,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.960.621,33	25.399.289,65	25.156.811,43	24.876.062,54	318.196,87	21.933,30	21.933,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.751.766,67	2.718.712,87	2.554.174,59	2.389.915,15	50.833,87	190.441,73	190.441,73
Investimentos	5.125.333,67	2.122.841,16	1.958.302,88	1.794.043,44	50.833,87	190.441,73	190.441,73
Inversões Financeiras	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	604.173,00	595.871,71	595.871,71	595.871,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.147.593,67	2.122.841,16	1.958.302,88	1.794.043,44	50.833,87	190.441,73	190.441,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	424.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.532.709,00	27.522.130,81	27.115.114,31	26.670.105,98	369.030,74	212.375,03	212.375,03
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.546.782,67
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							213.971,10
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))							39.905,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.720.848,02
ABAIXO DA LINHA							0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
						Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						5.758.932,65	6.317.287,85
DEDUÇÕES (XXIX)						753.864,93	902.718,06
Disponibilidade de Caixa						753.864,93	902.205,36
Disponibilidade de Caixa Bruta						1.122.895,67	902.205,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						369.030,74	0,00
Demais Haveres Financeiros						0,00	512,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						5.005.067,72	5.414.569,79
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-409.502,07
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							369.030,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-778.532,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-952.598,16
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							5.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							5.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1541-5358-659). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10:28.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:E2CE8E0E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - RREO 6º
BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		RS 1,00
null		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	819.350,00	689.395,79
1.1-Receita resultante do IPTU	51.345,00	97.371,36
1.2-Receita resultante do ITBI	17.252,00	15.378,63
1.3-Receita resultante do ISS	365.753,00	98.572,85
1.4-Receita resultante do IRRF	385.000,00	478.072,95
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.333.170,00	14.464.385,86
2.1-Cota Parte FPM	11.068.284,00	12.132.944,82
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.430.201,00	11.207.751,41
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	638.083,00	925.193,41
2.2-Cota Parte ICMS	2.086.040,00	2.165.553,41
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	11.657,00	2.312,12
2.4-Cota-Parte ITR	7.668,00	534,21
2.5-Cota-Parte IPVA	159.521,00	163.041,30
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.152.520,00	15.153.781,65
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.539.017,40	2.707.838,49
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	999.112,60	1.080.606,92
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.814.206,00	7.689.915,64
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	5.814.206,00	7.689.915,64
6.1.1-Principal	5.814.206,00	7.689.915,64
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	3.275.188,60	4.982.077,15
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

7.689.915,64

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.490.958,33	5.381.103,27	5.381.103,27	5.373.681,47	0,00
10.1-Educação Infantil	954.780,00	896.774,15	896.774,15	896.774,15	0,00
10.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Pré-escola	954.780,00	896.774,15	896.774,15	896.774,15	0,00
10.2-Ensino Fundamental	4.536.178,33	4.484.329,12	4.484.329,12	4.476.907,32	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	2.551.731,00	2.285.039,44	2.252.189,44	2.235.525,17	32.850,00
11.1-Educação Infantil	87.889,00	5.263,77	5.263,77	5.263,77	0,00
11.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	87.889,00	5.263,77	5.263,77	5.263,77	0,00
11.2-Ensino Fundamental	2.463.842,00	2.279.775,67	2.246.925,67	2.230.261,40	32.850,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.042.689,33	7.666.142,71	7.633.292,71	7.609.206,64	32.850,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM PROCESSADOS) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.286.633,36	7.286.633,36	7.276.649,71	0,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.666.142,71	7.633.292,71	7.609.206,64	32.850,00	0,00
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.382.940,95	7.286.633,36	7.286.633,36	94,76
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	768.991,56	23.772,93	23.772,93	0,31

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	DE NO	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	521.092,00	305.716,19	305.716,19	305.716,19	0,00	
24.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2-Pré-escola	521.092,00	305.716,19	305.716,19	305.716,19	0,00	
25-ENSINO FUNDAMENTAL	766.776,00	567.347,12	552.782,12	504.626,57	14.565,00	
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	1.287.868,00	873.063,31	858.498,31	810.342,76	14.565,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					8.539.206,02	
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.982.077,15	
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)					0,00	
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.557.128,87	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.788.445,41	3.557.128,87	23,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) - (ab) - (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	877.515,00	515.855,62
35.1-Salário-Educação	201.242,00	138.936,59
35.2-PDDE	19.168,00	0,00
35.3-PNAE	208.605,00	222.943,60
35.4-PNATE	134.980,00	153.975,43
35.5-Outras Transferências do FNDE	313.520,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.062.025,00	87.329,50
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.939.540,00	603.185,12

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre (d) Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Bimestre (e) Até o	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	26.098,00	14.915,40	14.915,40	14.915,40	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	26.098,00	14.915,40	14.915,40	14.915,40	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	827.304,00	506.586,03	498.970,03	498.284,03	7.616,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	853.402,00	521.501,43	513.885,43	513.199,43	7.616,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre (d) Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Bimestre (e) Até o	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.183.959,33	9.060.707,45	9.005.676,45	8.932.748,83	55.031,00
47.1-Despesas Correntes	9.674.382,33	8.601.216,39	8.573.382,39	8.510.908,77	27.834,00
47.1.1-Pessoal Ativo	7.591.343,33	7.286.633,36	7.286.633,36	7.276.649,71	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	201.250,00	186.906,96	186.906,96	186.906,96	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	1.881.789,00	1.127.676,07	1.099.842,07	1.047.352,10	27.834,00
47.2-Despesas de Capital	2.337.588,00	860.736,04	833.539,04	720.425,04	27.197,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	2.337.588,00	860.736,04	833.539,04	720.425,04	27.197,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				30.588,26	6.975,29
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.980.973,05	138.936,59
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)				7.569.343,38	144.377,79
51-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-2.557.782,07	1.534,09
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-2.557.782,07	1.534,09

FONTE: Sistema e-Pública (1897-7800-473). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 09:57.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:F3B939A1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - RREO 6º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			
			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.751.766,67	2.718.712,87	3.033.053,80
Investimentos	5.125.333,67	2.122.841,16	3.002.492,51
Inversões Financeiras	22.260,00	0,00	22.260,00
Amortização da Dívida	604.173,00	595.871,71	8.301,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.751.766,67	2.718.712,87	3.033.053,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	5.551.766,67	2.718.712,87	2.833.053,80
FONTE: Sistema e-Pública (1675-9893-104). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 09:58.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Maria da Apresentação de Oliveira Marques

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:F9470E29

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RREO 6º
BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE					
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021					
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2020	14.693.910,48	0,00	14.693.910,48	14.693.910,48	
2021	4.021.930,65	2.381.381,34	1.640.549,31	16.334.459,79	
2022	4.289.785,43	2.487.660,32	1.802.125,11	18.136.584,90	
2023	4.629.307,71	2.814.087,91	1.815.219,80	19.951.804,70	
2024	5.360.259,54	2.933.189,83	2.427.069,71	22.378.874,41	
2025	6.136.868,55	3.145.293,10	2.991.575,45	25.370.449,86	
2026	6.413.061,27	3.270.599,70	3.142.461,57	28.512.911,43	
2027	6.768.695,49	3.490.033,93	3.278.661,56	31.791.572,99	
2028	7.169.698,72	3.612.234,79	3.557.463,93	35.349.036,92	
2029	7.533.558,93	4.010.670,55	3.522.888,38	38.871.925,30	
2030	7.959.018,07	4.158.240,97	3.800.777,10	42.672.702,40	
2031	8.338.956,20	4.510.534,51	3.828.421,69	46.501.124,09	
2032	8.789.207,67	4.682.296,61	4.106.911,06	50.608.035,15	
2033	9.146.098,69	5.082.577,73	4.063.520,96	54.671.556,11	
2034	8.958.708,29	5.699.714,99	3.258.993,30	57.930.549,41	
2035	9.064.702,35	6.130.498,69	2.934.203,66	60.864.753,07	
2036	9.324.529,28	6.541.320,22	2.783.209,06	63.647.962,13	
2037	9.411.476,27	6.967.073,43	2.444.402,84	66.092.364,97	
2038	9.413.869,69	7.564.898,69	1.848.971,00	67.941.335,97	
2039	9.478.048,89	8.160.699,62	1.317.349,27	69.258.685,24	
2040	9.499.531,47	8.757.298,24	742.233,23	70.000.918,47	
2041	9.361.901,49	9.652.533,34	-290.631,85	69.710.286,62	
2042	9.196.839,78	10.313.277,73	-1.116.437,95	68.593.848,67	
2043	9.002.441,18	10.887.531,63	-1.885.090,45	66.708.758,22	
2044	8.675.870,02	11.597.195,88	-2.921.325,86	63.787.432,36	
2045	8.317.762,26	12.018.382,51	-3.700.620,25	60.086.812,11	
2046	7.900.610,12	12.510.191,14	-4.609.581,02	55.477.231,09	
2047	7.304.676,35	13.227.014,49	-5.922.338,14	49.554.892,95	
2048	6.705.187,24	13.520.306,32	-6.815.119,08	42.739.773,87	
2049	6.005.515,40	14.043.776,98	-8.038.261,58	34.701.512,29	
2050	5.246.324,87	14.316.007,81	-9.069.682,94	25.631.829,35	
2051	4.357.228,53	14.553.696,52	-10.196.467,99	15.435.361,36	
2052	3.295.112,70	14.791.616,99	-11.496.504,29	3.938.857,07	
2053	2.920.215,57	14.909.766,33	-11.989.550,76	-8.050.693,69	
2054	2.808.996,48	15.167.603,59	-12.358.607,11	-20.409.300,80	
2055	2.068.205,30	15.226.100,71	-13.157.895,41	-33.567.196,21	
2056	2.028.449,11	15.487.204,92	-13.458.755,81	-47.025.952,02	
2057	2.001.760,34	15.489.491,91	-13.487.731,57	-60.513.683,59	
2058	1.979.329,77	15.462.310,36	-13.482.980,59	-73.996.664,18	
2059	1.941.350,53	15.317.509,31	-13.376.158,78	-87.372.822,96	
2060	1.907.653,41	15.091.038,52	-13.183.385,11	-100.556.208,07	
2061	1.868.318,07	14.867.090,53	-12.998.772,46	-113.554.980,53	
2062	1.823.334,77	14.556.115,96	-12.732.781,19	-126.287.761,72	
2063	1.772.773,73	14.202.224,88	-12.429.451,15	-138.717.212,87	
2064	1.716.777,95	13.805.942,67	-12.089.164,72	-150.806.377,59	
2065	1.655.572,48	13.368.599,74	-11.713.027,26	-162.519.404,85	
2066	1.589.361,21	12.890.903,88	-11.301.542,67	-173.820.947,52	
2067	1.518.677,62	12.376.712,61	-10.858.034,99	-184.678.982,51	
2068	1.443.708,53	11.826.947,97	-10.383.239,44	-195.062.221,95	
2069	1.364.883,15	11.244.183,68	-9.879.300,53	-204.941.522,48	

2070	1.282.705,37	10.631.678,76	-9.348.973,39	-214.290.495,87
2071	1.197.719,91	9.993.538,29	-8.795.818,38	-223.086.314,25
2072	1.110.674,11	9.335.558,80	-8.224.884,69	-231.311.198,94
2073	1.022.163,48	8.661.426,65	-7.639.263,17	-238.950.462,11
2074	933.271,09	7.980.052,10	-7.046.781,01	-245.997.243,12
2075	844.779,03	7.297.006,08	-6.452.227,05	-252.449.470,17
2076	757.512,38	6.615.962,12	-5.858.449,74	-258.307.919,91
2077	672.346,93	5.946.846,86	-5.274.499,93	-263.582.419,84
2078	590.543,00	5.297.380,65	-4.706.837,65	-268.289.257,49
2079	512.659,61	4.671.808,23	-4.159.148,62	-272.448.406,11
2080	439.522,64	4.076.992,74	-3.637.470,10	-276.085.876,21
2081	371.868,83	3.519.492,81	-3.147.623,98	-279.233.500,19
2082	310.306,29	3.002.558,33	-2.692.252,04	-281.925.752,23
2083	255.342,89	2.534.883,95	-2.279.541,06	-284.205.293,29
2084	206.948,31	2.116.452,07	-1.909.503,76	-286.114.797,05
2085	165.519,96	1.748.156,28	-1.582.636,32	-287.697.433,37
2086	130.539,14	1.429.330,15	-1.298.791,01	-288.996.224,38
2087	101.648,05	1.157.262,82	-1.055.614,77	-290.051.839,15
2088	78.119,96	927.183,61	-849.063,65	-290.900.902,80
2089	59.324,06	734.401,61	-675.077,55	-291.575.980,35
2090	44.550,87	576.333,14	-531.782,27	-292.107.762,62
2091	32.909,91	449.029,24	-416.119,33	-292.523.881,95
2092	23.803,82	343.131,88	-319.328,06	-292.843.210,01
2093	16.746,07	256.997,60	-240.251,53	-293.083.461,54
2094	11.426,10	189.034,78	-177.608,68	-293.261.070,22

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00

2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1037-3977-222). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 09:59.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

Presidente

CPF:267.564.068-92

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:9CB611D5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - RREO 6º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS					Em Reais
	ATUALIZADA	REALIZADAS					SALDO A
	(a)	(b)					REALIZAR
							(c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTOS	SALDO A PAGAR
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DE RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)		(f)	PAGAR PROCESSADOS NÃO	(g)	
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021					SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIIf + IIg))					
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1519-8822-241). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 09:59.

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

segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.

63 da Lei 4.320/64;

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

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

Maria da Apresentação de Oliveira Marques

Controladora Geral

Portaria 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:50CB12CC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RREO 6º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00
				null
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	819.350,00	819.350,00	689.395,79	84,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.345,00	51.345,00	97.371,36	189,64
IPTU	41.721,00	41.721,00	97.371,36	233,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.624,00	9.624,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.252,00	17.252,00	15.378,63	89,14
ITBI	17.252,00	17.252,00	15.378,63	89,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.753,00	365.753,00	98.572,85	26,95
ISS	365.753,00	365.753,00	98.572,85	26,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	385.000,00	385.000,00	478.072,95	124,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.710.413,00	12.710.413,00	13.544.717,49	106,56
Cota-Parte FPM	10.430.201,00	10.430.201,00	11.207.751,41	107,45
Cota-Parte ITR	7.668,00	7.668,00	534,21	6,97
Cota-Parte IPVA	159.521,00	159.521,00	163.041,30	102,21
Cota-Parte ICMS	2.086.040,00	2.086.040,00	2.165.553,41	103,81
Cota-Parte IPI-Exportação	11.657,00	11.657,00	2.312,12	19,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.326,00	15.326,00	5.525,04	36,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.326,00	15.326,00	5.525,04	36,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.529.763,00	13.529.763,00	14.234.113,28	105,21

(III) = (I) + (II)				
--------------------	--	--	--	--

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)	NÃO
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.014.548,00	2.881.521,00	2.359.421,72	81,88	2.351.156,72	81,59	2.278.790,46	79,08	8.265,00	
Despesas Correntes	2.992.015,00	2.858.988,00	2.359.421,72	82,53	2.351.156,72	82,24	2.278.790,46	79,71	8.265,00	
Despesas de Capital	22.533,00	22.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	57.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	57.426,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.071.974,00	2.883.947,00	2.359.421,72	81,81	2.351.156,72	81,53	2.278.790,46	79,02	8.265,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)			
			2.359.421,72		2.351.156,72		2.278.790,46			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			7.370,98		0,00		0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			2.352.050,74		2.351.156,72		2.278.790,46			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					2.135.116,99					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			216.933,75				143.673,47			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			16,52							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012			LIMITE NÃO CUMPRIDO							
			Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))			
				Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2021								0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2020			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Exercido Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no sem Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	2.135.116,99	2.359.421,72	224.304,73	14.252.379,73	7.370,98	14.020.704,02		264.827,84		231.675,71
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.814,14	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.415.518,00	4.415.518,00	3.624.681,54	82,09	
Proveniente da União	3.848.449,00	3.848.449,00	3.509.133,70	91,18	

Proveniente dos Estados	567.069,00	567.069,00	115.547,84	20,38
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.476.632,00	5.476.632,00	1.186.508,93	21,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.892.150,00	9.892.150,00	4.811.190,47	48,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.372.473,00	5.659.773,00	4.219.960,00	74,56	4.090.797,99	72,28	4.045.110,83	71,47	129.162,01	
Despesas Correntes	3.914.832,00	4.979.377,00	3.622.942,53	72,76	3.565.877,43	71,61	3.526.117,71	70,81	57.065,10	
Despesas de Capital	457.641,00	680.396,00	597.017,47	87,75	524.920,56	77,15	518.993,12	76,28	72.096,91	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	841.365,00	584.715,00	338.856,70	57,95	338.833,80	57,95	330.537,80	56,53	22,90	
Despesas Correntes	357.355,00	410.705,00	338.856,70	82,51	338.833,80	82,50	330.537,80	80,48	22,90	
Despesas de Capital	484.010,00	174.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	162.683,00	158.514,00	102.050,72	64,38	102.027,62	64,37	101.022,21	63,73	23,10	
Despesas Correntes	155.243,00	151.074,00	102.050,72	67,55	102.027,62	67,53	101.022,21	66,87	23,10	
Despesas de Capital	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.376.521,00	6.403.002,00	4.660.867,42	72,79	4.531.659,41	70,77	4.476.670,84	69,92	129.208,01	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.387.021,00	8.541.294,00	6.579.381,72	77,03	6.441.954,71	75,42	6.323.901,29	74,04	137.427,01	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	898.791,00	587.141,00	338.856,70	57,71	338.833,80	57,71	330.537,80	56,30	22,90	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	162.683,00	158.514,00	102.050,72	64,38	102.027,62	64,37	101.022,21	63,73	23,10	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.448.495,00	9.286.949,00	7.020.289,14	75,59	6.882.816,13	74,11	6.755.461,30	72,74	137.473,01	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.370.372,00	6.396.853,00	4.660.867,42	72,86	4.531.659,41	70,84	4.476.670,84	69,98	129.208,01	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.078.123,00	2.890.096,00	2.359.421,72	81,64	2.351.156,72	81,35	2.278.790,46	78,85	8.265,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2058-7049-354). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10:33.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Maria da Apresentação de Oliveira Marques

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:6F636323

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - RREO 6º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro			R\$ 1,00
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2020 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)											
= I + II											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (1643-5085-470). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 09:59.											

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:519A56C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2021

MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				
				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				39.276.375,00
Previsão Atualizada				39.276.375,00
Receitas Realizadas				31.603.671,12
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				5.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				39.276.375,00
Créditos Adicionais				854.500,00
Dotação Atualizada				40.130.875,00
Despesas Empenhadas				29.740.122,75
Despesas Liquidadas				29.333.106,25
Despesas Pagas				28.835.126,05
Superávit Orçamentário				2.270.564,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				29.740.122,75
Despesas Liquidadas				29.333.106,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				26.894.023,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				26.894.023,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				26.894.023,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.995.769,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.937.491,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.937.491,67
Resultado Previdenciário				1.058.278,01
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.546.782,67	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	2.720.848,02	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		369.030,74	0,00	369.030,74
Poder Executivo		369.030,74	0,00	369.030,74
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		417.929,96	7.000,00	212.375,03
Poder Executivo		417.929,96	7.000,00	212.375,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		786.960,70	7.000,00	581.405,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.557.128,87	25,00	23,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.286.633,36	70,00	94,76
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	200.000,00
Despesa de Capital Líquida			2.718.712,87	3.033.053,80

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	14.693.910,48	7.959.018,07	9.499.531,47	2.068.205,30
Despesas Previdenciárias	0,00	4.158.240,97	8.757.298,24	15.226.100,71
Resultado Previdenciário	14.693.910,48	3.800.777,10	742.233,23	-13.157.895,41
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.352.050,74	% Mínimo a Aplicar no Exercício
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			% Aplicado Até o Bimestre
Total das Despesas/RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente		
FONTE: Sistema e-Pública (1652-6048-912). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10:30.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:68EDBAB3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Poder Executivo		Lei de Nº Criada em					
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14							
Rua Ademir Soares 222							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Demonstrativo Consolidado							
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 53, inciso I)							
Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.837.837,34	43.379.347,09	5.155.235,72	123,41	23.926.311,52	622,49	19.453.035,57

RECEITAS CORRENTES	29.986.697,34	33.528.207,09	4.747.926,98	116,47	22.922.670,46	604,91	10.605.536,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	625.805,92	1.181.673,92	232.550,77	20,37	758.941,39	85,45	422.732,53
Impostos	594.177,72	1.150.045,72	232.500,77	20,22	752.611,89	65,44	397.433,83
Taxas	31.628,20	31.628,20	50,00	0,16	6.329,50	20,01	25.298,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	18.528,82	175.597,85	35.838,80	20,41	175.597,85	100,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.528,82	175.597,85	35.838,80	20,41	175.597,85	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.927,46	195.778,39	28.267,20	25,68	160.364,05	167,83	35.414,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	36.927,46	110.088,39	28.267,20	25,68	74.674,05	67,83	35.414,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00	100,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	364.130,62	364.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	364.130,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,70	8.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	85.876,92	85.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85.876,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.734.955,85	31.402.247,72	4.437.141,17	43,09	21.761.689,31	219,26	9.640.558,41
Transferências da União e de suas Entidades	19.031.300,87	21.372.964,55	2.938.196,05	13,75	13.906.157,73	65,06	7.466.806,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.846.415,06	4.172.043,25	543.345,43	13,02	2.911.390,62	69,78	1.260.652,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.857.239,92	5.857.239,92	955.599,69	16,31	4.944.140,96	84,41	913.098,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.348,67	208.778,59	14.129,04	6,92	66.077,86	32,37	142.700,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.716,41	204.146,33	14.129,04	6,92	66.077,86	32,37	138.068,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.632,26	4.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,26
RECEITAS DE CAPITAL	9.851.140,00	9.851.140,00	407.308,74	6,94	1.003.641,06	17,58	8.847.498,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	836.583,94	836.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	836.583,94
Alienação de Bens Móveis	628.806,94	628.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	628.806,94
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	207.777,00	207.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.777,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.904.556,06	8.904.556,06	407.308,74	6,94	1.003.641,06	17,58	7.900.915,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.867.682,43	5.867.682,43	407.308,74	6,94	973.641,06	16,59	4.894.041,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.036.873,63	3.036.873,63	0,00	0,00	30.000,00	0,99	3.006.873,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.837.837,34	43.379.347,09	5.155.235,72	11,88	23.926.311,52	55,16	19.453.035,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.837.837,34	43.379.347,09	5.155.235,72	11,88	23.926.311,52	55,16	19.453.035,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	244.641,05	0,00	(244.641,05)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.837.837,34	43.379.347,09	5.155.235,72	11,88	24.170.952,57	55,72	19.208.394,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária								
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ

	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O	NO BIMESTRE	ATÉ O	O	RESTOS A			
						BIMESTRE	PAGAR NÃ			
DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.837.837,34	39.837.837,34	5.253.555,90	24.303.009,18	15.534.828,16	5.789.760,94	24.170.952,57	15.666.884,77	23.541.323,43	132.056,61
DESPESAS CORRENTES	29.686.830,37	30.135.316,39	4.707.140,39	21.944.886,28	8.190.430,11	5.254.145,43	21.835.303,67	8.300.012,72	21.389.433,05	109.582,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.884.120,00	15.406.068,12	2.452.602,04	13.541.515,48	1.864.552,64	2.641.326,10	13.541.515,48	1.864.552,64	13.446.680,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.797.270,37	14.723.808,27	2.254.538,35	8.403.370,80	6.320.437,47	2.612.819,33	8.293.788,19	6.430.020,08	7.942.752,57	109.582,61
DESPESAS DE CAPITAL	9.851.140,00	9.402.653,98	546.415,51	2.358.122,90	7.044.531,08	535.615,51	2.335.648,90	7.067.005,08	2.151.890,38	22.474,00
INVESTIMENTOS	9.336.340,00	8.058.501,98	334.064,14	1.078.771,95	6.979.730,03	323.264,14	1.056.297,95	7.002.204,03	872.539,43	22.474,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	1.279.352,00	212.351,37	1.279.350,95	1,05	212.351,37	1.279.350,95	1,05	1.279.350,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.866,97	299.866,97	0,00	0,00	299.866,97	0,00	0,00	299.866,97	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =(VIII + IX)	39.837.837,34	39.837.837,34	5.253.555,90	24.303.009,18	15.534.828,16	5.789.760,94	24.170.952,57	15.666.884,77	23.541.323,43	132.056,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =(X + XI)	39.837.837,34	39.837.837,34	5.253.555,90	24.303.009,18	15.534.828,16	5.789.760,94	24.170.952,57	15.666.884,77	23.541.323,43	132.056,61
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.837.837,34	39.837.837,34	5.253.555,90	24.303.009,18	15.534.828,16	5.789.760,94	24.170.952,57	15.666.884,77	23.541.323,43	132.056,61
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.988,09	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.837.837,34	39.837.837,34	5.253.555,90	24.303.009,18	0,00	5.789.760,94	24.170.952,57	0,00	23.926.311,52	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	% (c/a)	SALDO (a-c)
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÂ
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador										
Nota Explicativa:										

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador: A6D024C3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Poder Executivo	Lei de Nº Criada em	
Rua Ademar Soares 222	C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Consolidado	JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso I)		
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
	ATUALIZADA	REALIZADAS Até o
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Receitas Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV)=(I + III - II)	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa
--	---------------------

	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGA	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ	LIQUIDADAS ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE /	RESTOS A PAGAR
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasCompensacaoFinanceiraEntreOsRegimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão
	PREVISÃO ORÇAMENTARI
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - Plano Previdenciário	Previsão
	PREVISÃO ORÇAMENTARI
Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	0,00
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Receitas Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI)=(IX + X)	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGA	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ	LIQUIDADAS ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE /	RESTOS A PAGAR
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV)=(XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Receitas Previdenciárias - RPPS - Administração	Execução da Receita

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias - RPPS - Administração	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGA	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ	LIQUIDADAS ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE /	RESTOS A PAGAR
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais Da Administracao de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes Da Administracao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	RECEITAS
			REALIZADAS	REALIZADAS
			Até o	Até o
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias - RPPS - Administração	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador								
Nota Explicativa:								

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:A1E01FFD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Poder Executivo	Lei de Nº Criada em	
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14		
Rua Ademar Soares 222		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Consolidado		
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso I)		
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREPREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre /
RECEITAS CORRENTES (I)	33.528.207,09	22.922.670,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.181.673,92	758.941,39
IPTU	25.373,78	7.975,23
ISS	415.941,23	236.009,96
ITBI	17.922,49	14.532,53
IRRF	690.808,22	494.094,17

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.628,20	6.329,50
Contribuições	175.597,85	175.597,85
Receita Patrimonial	195.778,39	160.364,05
Aplicações Financeiras (II)	107.337,18	74.674,05
Outras Receitas Patrimoniais	88.441,21	85.690,00
Transferências Correntes	31.402.247,72	21.761.689,31
Cota-Parte do FPM	13.675.938,74	9.891.394,81
Cota-Parte do ICMS	2.601.386,29	2.601.386,29
Cota-Parte do IPVA	107.467,52	119.644,51
Cota-Parte do ITR	7.655,68	943,23
Transferências da LC 87/1996	11.176,57	12.747,30
Transferências da LC nº 61/1989	68.422,58	69.469,30
Transferências do FUNDEB	6.403.568,99	5.490.470,03
Outras Transferências Correntes	8.526.631,35	3.575.633,84
Demais Receitas Correntes	572.909,21	66.077,86
Receitas Correntes Restantes	572.909,21	66.077,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I - II - III)	33.420.869,91	22.847.996,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.851.140,00	1.003.641,06
Operações de Crédito (VI)	110.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	836.583,94	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	836.583,94	0,00
Transferências de Capital	8.904.556,06	1.003.641,06
Convênios	3.913.503,93	973.641,06
Outras Transferências de Capital	4.991.052,13	30.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.741.140,00	1.003.641,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	43.162.009,91	23.851.637,47

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE /	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE / 2021 (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPEAS CORRENTES (XIII)	30.135.316,39	21.944.886,28	21.835.303,67	21.389.433,05	3.559,34	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	15.406.068,12	13.541.515,48	13.541.515,48	13.446.680,48	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	14.723.808,27	8.403.370,80	8.293.788,19	7.942.752,57	3.559,34	0,00	0,00	
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	30.129.876,39	21.944.886,28	21.835.303,67	21.389.433,05	3.559,34	0,00	0,00	
DESPEAS DE CAPITAL (XVI)	9.402.653,98	2.358.122,90	2.335.648,90	2.151.890,38	79.340,33	0,00	0,00	
Investimentos	8.058.501,98	1.078.771,95	1.056.297,95	872.539,43	79.340,33	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.279.352,00	1.279.350,95	1.279.350,95	1.279.350,95	0,00	0,00	0,00	
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.123.301,98	1.078.771,95	1.056.297,95	872.539,43	79.340,33	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	299.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	38.553.045,34	23.023.658,23	22.891.601,62	22.261.972,48	82.899,67	0,00	0,00	

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	VALOR INCORRIDO
	1.506.765,32
Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	413.072,54
Juros Nominais	Até o Bimestre / 2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	74.674,05
	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV - XXVI)	VALOR INCORRIDO
	1.716.885,42
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Até o Bimestre / 2021
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR INCORRIDO
	(3.205.413,64)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo
	Em 31/12/2020 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	Até o Bimestre / 2021
	3.227.995,72
DEDUÇÕES (XXIX)	1.948.644,77
Disponibilidade de Caixa	1.812.656,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.812.656,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.324.864,87
Demais Haveres Financeiros	1.899.585,96
	86.929,61
	4.029,94
	0,00
	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)	1.415.339,37	(376.220,10)
Resultado Nominal - Abaixo da Linha		Saldo
		Até o Bimestre / 2021
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)		1.791.559,47
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre / 2021
		VALOR INCORRIDO
VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa - XXXb)		82.899,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		1.708.659,80
Resultado Primário - Abaixo da Linha		Saldo
		Até o Bimestre / 2021
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII - (XXV - XXVI)		1.633.985,75
Informações Adicionais		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador		
Nota Explicativa:		

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:87AA10EE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - LIQUIDAD

Poder Executivo	Lei de Nº Criada em	
	C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14	
	Rua Ademar Soares 222	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Consolidado JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LRF, Art. 53, inciso I)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	RECEITA RESULTANTE DE	
	Previsão Atualizada	Receita Realizada Até o Bim./2021
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.150.045,72	752.611,89
1.1- Receita Resultante do IPTU	25.373,78	7.975,23
1.2- Receita Resultante do ITBI	17.922,49	14.532,53
1.3- Receita Resultante de Qualquer Natureza - ISS	415.941,23	236.009,96
1.4- Receita Resultante do IRRF	690.808,22	494.094,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.361.512,04	15.554.465,81
2.1- Cota-Parte FPM	15.917.488,75	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.837.488,75	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.080.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	3.231.228,21	3.231.228,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.469,30	69.469,30
2.4- Cota-Parte ITR	8.991,41	1.178,97
2.5- Cota-Parte IPVA	134.334,37	119.644,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)	20.511.557,76	16.307.077,70
4- Total Destinado ao Fundeb - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.656.302,41	2.925.854,48
5- Valor mínimo a ser aplicado no MDE além do valor dest. ao FUNDEB - 5% de (2.1.1+2.2+2.3+2.4+2.5)+25% de ((1.1+1.2+1.3+1.4+2.1.2+2.6+2.7)	1.471.587,03	1.150.914,95
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
	Previsão Atualizada	Receita Realizada Até o Bim./ 2021
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.412.774,87	5.499.675,91
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.866.445,80	4.953.346,84
6.1.1 - Principal	5.857.239,92	4.944.140,96
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	9.205,88	9.205,88
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	243.965,74	243.965,74
6.2.1 - Principal	243.965,74	243.965,74
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	302.363,33	302.363,33

6.3.1- Principal	302.363,33	302.363,33
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.200.937,51	2.018.286,48
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Informações
		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)		5.499.675,91

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DESPESAS FUNDEB				
	Dotação Atualizada	Empenhadas Até o Bim./ 2021 (d)	Liquidadas Até o Bim./ 2021 (e)	Pagas Até o Bim./ 2021 (f)	Inscritas em Restos a Pagar
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.450.300,50	4.394.071,69	4.394.071,69	4.394.071,69	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.460.201,00	1.453.141,58	1.453.141,58	1.453.141,58	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.990.099,50	2.940.930,11	2.940.930,11	2.940.930,11	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	2.396.256,00	1.311.595,49	1.325.595,52	1.230.521,02	(14.000,03)
11.1 - Educação Infantil	465.983,00	274.436,50	274.436,50	214.694,50	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.930.273,00	1.037.158,99	1.051.159,02	1.015.826,52	(14.000,03)
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.846.556,50	5.705.667,18	5.719.667,21	5.624.592,71	(14.000,03)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				
	Empenhadas Até o Bim./ 2021 (d)	Liquidadas Até o Bim./ 2021 (e)	Pagas Até o Bim./ 2021 (f)	Incr. em Restos a Pagar não Proc.	Rest. Pagar não Proc. s/ disp. de
13 - FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.394.071,69	4.394.071,69	4.394.071,69	0,00	0,00
14 - FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.492.603,76	5.506.603,79	5.411.529,29	0,00	0,00
15 - FUNDEB Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - FUNDEB Complementação da União - VAAT	213.063,42	213.063,42	213.063,42	0,00	0,00
17 - FUNDEB Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	213.063,42	213.063,42	213.063,42	0,00	0,00
18 - FUNDEB Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	49.914,00	49.914,00	49.914,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	Informações Complementares			
	Valor Exigido (i)	Valor Aplicado (j) após Deduções (k)	Valor Considerado	% Aplicado (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.849.773,14	4.394.071,69	4.394.071,69	79,90
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	151.181,67	213.063,42	213.063,42	70,47
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	45.354,50	49.914,00	49.914,00	16,51
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	Informações Complementares			
	Valor Máximo Permitido (m)	Valor não aplicado (n)	Valor não aplicado após ajuste (o)	% Não Aplicado (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	549.967,59	(205.991,27)	(205.991,27)	(3,75)

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Informações Complementares					
	Superávit Permitido no	Não Aplicado no Exerc. Anterior (r)	Superávit Aplic. até o 1º Quadrim.	Aplic. até o 1º Quad. - Lim.	Aplicado após o 1º Quad. (u)	Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino MDE - Custeadas com receita de impostos (exceto FUNDEB)	Despesas com ações típicas de MDE-Recargas de Impostos-Exceto FUNDEB(Por Área de Despesas Atualizadas)				
	Despesas Atualizadas (c)	Empenhadas Até o Bim./ 2021 (d)	Liquidadas Até o Bim./ 2021 (e)	Pagas Até o Bim./ 2021 (f)	Insc. Rest. Pagar não Proc. (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	407.429,00	145.943,85	145.943,85	145.943,85	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	759.410,40	265.695,14	251.029,61	243.146,36	14.665,53
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.166.839,40	411.638,99	396.973,46	389.090,21	14.665,53
Observação: Total das Despesas Com Recursos do FUNDEB não Computada	619.062,00	323.206,32	322.871,82	322.871,82	334,50

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)		5.903.577,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.018.286,48
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VIN CULADOS AO ENSINO		0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		3.885.290,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valores Informados		
	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.076.769,42	3.885.290,77	23,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	Valores Informados							
	Saldo Inicial	RP Liquidados	RP Pagos	RP Cancelados	Saldo			

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	Final(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VA AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	RECEITAS ADICIONAIS PARA	
	Previsão	Receitas
	Atualizada (a)	Realizadas (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	886.902,44	278.875,95
35.1 - Salário-Educação	377.112,81	114.426,39
35.2 - PDDE	89.720,53	620,53
35.3 - PNAE	190.581,13	110.444,73
35.4 - PNATE	78.384,84	53.334,49
35.5 - Outras Transferências do FNDE	151.103,13	49,81
35.5.1 - Pró-Jovem Urbano	0,00	0,00
35.5.2 - Pró-Jovem Campo	0,00	0,00
35.5.3 - PBA	0,00	0,00
35.5.4 - PEJA	0,00	0,00
35.5.5 - Demais Transferências (FNDE)	151.103,13	49,81
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	354.880,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - Total das receitas adicionais para financiamento do ensino = (35+36+37+38+39)	1.241.782,44	278.875,95

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Atualizada (c)	Empenhadas Até o Bim./ 2021 (d)	Liquidadas Até o Bim./ 2021 (e)	Pagas Até o Bim./ 2021 (f)	Insc. Rest. Pagar não Proc. (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	46.400,00	26.333,12	26.333,12	26.333,12	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.553.380,00	160.912,27	162.358,12	162.358,12	(1.445,85)
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - Total das Despesas Custeadas com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.633.700,00	187.245,39	188.691,24	188.691,24	(1.445,85)
Observação: Total das Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento Não Computada	195.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Empenhadas Até o Bim./ 2021 (d)	Valores Liquidadas Até o Bim./ 2021 (e)	Pagas Até o Bim./ 2021 (f)	Insc. Rest. Pagar não Proc. (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.647.095,90	6.304.551,56	6.305.331,91	6.202.374,16	(780,35)
47.1 - Despesas Correntes	10.188.317,44	6.460.908,38	6.461.354,23	6.453.470,98	(445,85)
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.743.679,50	5.574.884,88	5.574.884,88	5.574.884,88	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.444.637,94	886.023,50	886.469,35	878.586,10	(445,85)
47.2 - Despesas de Capital	1.466.960,00	166.849,50	166.849,50	71.775,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Capital	1.466.960,00	166.849,50	166.849,50	71.775,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Valores	
	FUNDEB (ae)	Salário Educação(af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE ANTERIOR	0,00	0,00
48.1 - Caixa	0,00	0,00
48.2 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
48.3 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador		
Nota Explicativa:		

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:1F2D2E76

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Poder Executivo		Lei de Nº Criada em			
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14					
Rua Ademar Soares 222					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Demonstrativo Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2021					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITA	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO REALIZADO NÃO
	(a)		(b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	R\$ 110.000,00		R\$ 0,00		R\$ 110.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	SALDO EXECUTADO NÃO
				PROCESSADOS	
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 110.000,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador					

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:B79D4CD9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Poder Executivo		Lei de Nº Criada em			
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14					
Rua Ademar Soares 222					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Demonstrativo Consolidado		JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)					
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	Receita Orçamentária				
	PREPREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00	

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Decorrentes dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Norte		Prefeitura Municipal de Equador	
Poder Executivo		Lei de Nº Criada em	
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14			
Rua Ademar Soares 222			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Demonstrativo Consolidado		JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		SALDO FINANCEIRO A APLICAR	
		2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		0,00	0,00
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
Nota Explicativa:		0,00	

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:288FFFF4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder Executivo		Lei de Nº Criada em	
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14			
Rua Ademar Soares 222			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO	
Demonstrativo Consolidado		Balanco Orçamentário	
Balanco Orçamentário		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		39.837.837,34	
Previsão Atualizada		43.379.347,09	
Receitas Realizadas		23.926.311,52	
Déficit Orçamentário		244.641,05	
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		39.837.837,34	
Créditos Adicionais		8.251.118,97	
Dotação Atualizada		39.837.837,34	
Despesas Empenhadas		24.303.009,18	
Despesas Liquidadas		24.170.952,57	
Despesas Pagas		23.541.323,43	
Superávit Orçamentário			
Despesas por Função/Subfunção		Despesas por Função/Subfunção	
		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		24.303.009,18	
Despesas Liquidadas		24.170.952,57	

Receita Corrente Líquida - RCL		Receita Corrente Líquida - RCL	
		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		22.922.670,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Calculo Dos Limites De Endividamento		22.922.670,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Calculo Dos Limites Da Despesa Com Pessoal		22.922.670,46	
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
		Até o Bimestre	

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhada	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhada	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

Resultados Nominal e Primário	Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	(3.205.413,64)	1.716.885,42	
Resultado Primário - Acima da Linha	413.072,54	1.506.765,32	311,21
Restos a Pagar por Poder	Restos a Pagar por Poder		
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo a Pagar
Poder Executivo	86.929,61		82.899,67
Poder Legislativo			4.029,94
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL	86.929,61		82.899,67
			4.029,94

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.885.290,77	25,00	23,83
Mínimo Anual de $\{FUNDEB.PERC\}$ % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.849.773,14	70,00	79,90
Complementação da União ao FUNDEB Educação Infantil	45.354,50	50,00	16,51
Complementação da União ao FUNDEB em Despesas de Capital	45.354,50	15,00	16,51
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		110.000,00	
Despesa de Capital Líquida	2.358.122,90	7.044.531,08	
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência		
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			35º Exercício
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			
	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.329.596,73	15,00	34,62	
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador				
Nota Explicativa:				
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador, Prefeitura Municipal de Equador				

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:BDFC642A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE - VER. 9

Poder Executivo		Lei de Nº Criada em	
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14			
Rua Ademar Soares 222			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS COM SAÚDE			
Demonstrativo Consolidado		JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RRRO – ANEXO 12 (LRF, Art. 53, inciso I)			
Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Receitas		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas
			Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	397.463,67	953.331,67	752.611,89 78,95%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.373,78	25.373,78	7.975,23 31,43%
IPTU	25.373,78	25.373,78	7.975,23 31,43%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00 0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.922,49	17.922,49	14.532,53 81,09%
ITBI	17.922,49	17.922,49	14.532,53 81,09%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00 0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	247.866,39	415.941,23	236.009,96 56,74%
ISS	247.866,39	415.941,23	236.009,96 56,74%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00 0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	106.301,01	494.094,17	494.094,17 100,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.584.221,47	15.392.047,38	14.642.019,70 95,13%
Cota-Parte FPM	13.021.669,55	12.595.938,74	11.207.751,41 88,98%
Cota-Parte ITR	7.655,68	7.655,68	1.178,97 15,40%
Cota-Parte IPVA	107.467,52	107.467,52	119.644,51 111,33%
Cota-Parte ICMS	2.436.958,79	2.601.386,29	3.231.228,21 124,21%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.186,93	68.422,58	69.469,30 101,53%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.283,00	11.176,57	12.747,30 114,05%
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	6.283,00	11.176,57	12.747,30 114,05%
Outras	0,00	0,00	0,00 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.981.685,14	16.345.379,05	15.394.631,59 94,18%

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) - Por Subfunção e Categoria Econômica	Despesas Com Saúde (Por Grupo e Natureza da Despesa)								
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Insc. em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	768.760,00	493.029,00	153.950,99	31,23%	153.950,99	31,23%	153.950,99	31,23%	0,00
Despesas Correntes	467.260,00	246.013,00	105.435,99	42,86%	105.435,99	42,86%	105.435,99	42,86%	0,00
Despesas de Capital	301.500,00	247.016,00	48.515,00	19,64%	48.515,00	19,64%	48.515,00	19,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.212.540,00	2.752.346,00	2.656.294,45	96,51%	2.655.364,45	96,48%	2.567.584,30	93,29%	930,00
Despesas Correntes	2.181.740,00	2.741.546,00	2.650.041,15	96,66%	2.649.111,15	96,63%	2.561.331,00	93,43%	930,00
Despesas de Capital	30.800,00	10.800,00	6.253,30	57,90%	6.253,30	57,90%	6.253,30	57,90%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	44.240,00	44.240,00	9.559,04	21,61%	9.559,04	21,61%	9.559,04	21,61%	0,00
Despesas Correntes	41.240,00	41.240,00	9.559,04	23,18%	9.559,04	23,18%	9.559,04	23,18%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	126.000,00	88.938,24	33.739,31	37,94%	33.289,31	37,43%	33.289,31	37,43%	450,00
Despesas Correntes	120.000,00	82.938,24	33.739,31	40,68%	33.289,31	40,14%	33.289,31	40,14%	450,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.811.020,50	3.845.653,16	2.507.545,65	65,20%	2.477.432,94	64,42%	2.374.589,33	61,75%	30.112,71
Despesas Correntes	1.983.540,50	2.544.905,71	2.416.105,21	94,94%	2.408.466,50	94,64%	2.315.255,89	90,98%	7.638,71
Despesas de Capital	1.827.480,00	1.300.747,45	91.440,44	7,03%	68.966,44	5,30%	59.333,44	4,56%	22.474,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.962.560,50	7.224.206,40	5.361.089,44	74,21%	5.329.596,73	73,77%	5.138.972,97	71,14%	31.492,71

Apuração do Cumprimento do Limite Mínimo para Aplicação em ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Descrição Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.361.089,44	5.329.596,73	5.138.972,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.361.089,44	5.329.596,73	5.138.972,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.309.194,74	2.309.194,74	2.309.194,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.309.194,74	2.309.194,74	2.309.194,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.051.894,70	3.020.401,99	2.829.778,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,82	34,62	33,38

Controle de Valores	Limite não Cumprido				
	Saldo Inicial (No Exercício Atual) (h)	Despesas Custeadas em 2021			Saldo Final (não aplic.) (i)=(h-(i ou j))
		Custeadas Empenhadas (i)	Custeadas Liquidadas (j)	Custeadas Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício do Empenho	Execução e Restos a Pagar											
	Vlr. Mín. para Aplicação ASPS (m)	para em ASPS Exercício (n)	Vlr. Aplic. em no ASPS (o)	Vlr. Aplic. do Limite Mín. (o)	Total em RP no exerc. (p)	Insc. no RP q = (XIII d)	RPNP Indevidamente no Exerc. (r)	Insc. no Exerc. considerado no Limite (s)	Valor Inscrito em RP (t)	Total de RP Pagos (u)	Total de RP Pagos (v)	Diferença de Valor Aplicado (w)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Controle de Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos Considerados Para Fins De Aplicação Da Disponibilidade De Caixa Conforme Artigo 24§ 1º E 2º Da Lc 141/2012	Restos A Pagar Cancelados Ou Prescritos				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas em 2021 Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Adicionais Para O Financiamento Da Saúde Não Computadas No Cálculo Do Mínimo	Valores				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.836.920,00	5.980.403,41	2.965.295,62	49,58%	
Proveniente da União	3.748.920,00	5.892.403,41	2.965.295,62	50,32%	
Proveniente dos Estados	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00%	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.323.283,33	6.709.040,02	2.740.042,59	40,84%	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.160.203,33	12.689.443,43	5.705.338,21	44,96%	

Despesas Com Saúde Por Subfunções E Categoria Econômica Não Computadas No Cálculo Do Mínimo	Despesas Com Saúde não Computadas No Cálculo Do Mínimo									
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Insc. em RP não Processados (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.332.340,00	2.762.419,64	1.942.524,62	70,32%	1.869.648,82	67,68%	1.817.505,47	65,79%	72.875,80	
Despesas de Capital	571.600,00	710.836,00	89.511,44	12,59%	67.037,44	9,43%	57.404,44	8,08%	22.474,00	
Despesas Correntes	1.760.740,00	2.051.583,64	1.853.013,18	90,32%	1.802.611,38	87,86%	1.760.101,03	85,79%	50.401,80	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	675.500,00	204.950,46	172.060,00	83,95%	172.060,00	83,95%	172.060,00	83,95%	0,00	
Despesas de Capital	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas Correntes	649.500,00	198.950,46	172.060,00	86,48%	172.060,00	86,48%	172.060,00	86,48%	0,00	
SUporte Profilático E Terapêutico (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	97.560,00	97.560,00	37.823,21	38,77%	37.823,21	38,77%	37.823,21	38,77%	0,00	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas Correntes	94.560,00	94.560,00	37.823,21	40,00%	37.823,21	40,00%	37.823,21	40,00%	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	263.000,00	134.200,00	62.821,74	46,81%	63.271,74	47,15%	63.271,74	47,15%	(450,00)	
Despesas de Capital	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas Correntes	254.800,00	126.000,00	62.821,74	49,86%	63.271,74	50,22%	63.271,74	50,22%	(450,00)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.112.520,00	958.128,00	364.850,20	38,08%	344.594,10	35,97%	338.311,95	35,31%	20.256,10	
Despesas de Capital	650.000,00	468.748,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Despesas Correntes	462.520,00	489.380,00	364.850,20	74,55%	344.594,10	70,41%	338.311,95	69,13%	20.256,10	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS XXXIX = XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXIV.418III.920,00		4.157.258,10	2.580.079,77	62,06%	2.487.397,87	59,83%	2.428.972,37	58,43%	92.681,90	

Despesas Totais com Saúde Executadas com Recursos Próprios e com Recursos Transferidos de Outros Entes	Informações das Despesas								
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Insc. em RP não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.101.100,00	3.255.448,64	2.096.475,61	64,40%	2.023.599,81	62,16%	1.971.456,46	60,56%	72.875,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.888.040,00	2.957.296,46	2.828.354,45	95,64%	2.827.424,45	95,61%	2.739.644,30	92,64%	930,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	141.800,00	141.800,00	47.382,25	33,41%	47.382,25	33,41%	47.382,25	33,41%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	389.000,00	223.138,24	96.561,05	43,27%	96.561,05	43,27%	96.561,05	43,27%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.923.540,50	4.803.781,16	2.872.395,85	59,79%	2.822.027,04	58,75%	2.712.901,28	56,47%	50.368,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.443.480,50	11.381.464,50	7.941.169,21	69,77%	7.816.994,60	68,68%	7.567.945,34	66,49%	124.174,61
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.443.480,50	11.381.464,50	7.941.169,21	69,77%	7.816.994,60	68,68%	7.567.945,34	66,49%	124.174,61

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador

Nota Explicativa:

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador: 186ABEFB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Balanco Orçamentário		RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)						
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021								
R\$ 1,00								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.695.000,00	38.695.000,00	6.356.248,85	16,43	32.769.596,11	84,69	5.925.403,89	
Receitas Correntes	28.855.000,00	28.855.000,00	6.356.248,85	22,02	32.565.944,49	112,86	-3.710.944,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.939.200,00	1.939.200,00	156.617,39	8,07	914.279,48	47,14	1.024.920,52	
Impostos	1.914.200,00	1.914.200,00	155.480,78	8,12	729.928,91	38,13	1.184.271,09	
Taxas	20.000,00	20.000,00	1.136,61	5,68	184.350,57	921,75	-164.350,57	
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Contribuições	25.000,00	25.000,00	227,21	0,90	1.543,24	6,17	23.456,76	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000,00	25.000,00	227,21	0,90	1.543,24	6,17	23.456,76	
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	17.310,75	8,24	40.883,67	19,46	169.116,33	
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	17.310,75	19,23	40.883,67	45,42	49.116,33	
Demais Receitas Patrimoniais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Transferências Correntes	26.570.800,00	26.570.800,00	6.182.093,50	23,26	31.514.097,47	118,60	-4.943.297,47	
Transferências da União e de suas Entidades	15.440.000,00	15.440.000,00	4.388.979,08	28,42	22.180.009,95	143,65	-6.740.009,95	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.130.800,00	6.130.800,00	1.257.696,24	20,51	6.490.294,63	105,86	-359.494,63	
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	535.418,18	10,70	2.843.792,89	56,87	2.156.207,11	
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	95.140,63	158,56	-35.140,63	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.140,63	1.902,81	-90.140,63	
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Receitas de Capital	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	203.651,62	2,06	9.636.348,38	
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Transferências de Capital	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	203.651,62	2,18	9.136.348,38	
Transferências da União e de suas Entidades	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2,76	7.040.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	3.651,62	0,17	2.096.348,38	

Outras Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Demais Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.695.000,00	38.695.000,00	6.356.248,85	16,43	32.769.596,11	84,69	5.925.403,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.695.000,00	38.695.000,00	6.356.248,85	16,43	32.769.596,11	84,69	5.925.403,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	224.200,93	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.695.000,00	38.695.000,00	6.356.248,85	16,43	32.993.797,04	85,26	5.925.403,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.600.000,00	39.610.321,18	1.776.048,80	32.993.797,04	6.616.524,14	6.188.828,96	31.562.133,60	8.048.187,58	31.562.133,60	1.431.663,44
DESPESAS CORRENTES	25.122.800,00	37.039.105,88	1.864.878,35	31.885.774,19	5.153.331,69	5.771.128,06	30.456.267,01	6.582.838,87	30.456.267,01	1.429.507,18
Pessoal e encargos sociais	11.626.100,00	13.050.202,85	547.730,95	12.198.869,04	851.333,81	2.365.635,87	11.605.286,08	1.444.916,77	11.605.286,08	593.582,96
Juros e encargos da dívida	3.000,00	51.000,00	0,00	48.969,07	2.030,93	0,00	48.969,07	2.030,93	48.969,07	0,00
Outras despesas correntes	13.493.700,00	23.937.903,03	1.317.147,40	19.637.936,08	4.299.966,95	3.405.492,19	18.802.011,86	5.135.891,17	18.802.011,86	835.924,22
DESPESAS DE CAPITAL	13.477.200,00	2.571.215,30	-88.829,55	1.108.022,85	1.463.192,45	417.700,90	1.105.866,59	1.465.348,71	1.105.866,59	2.156,26
Investimentos	13.247.200,00	2.291.215,30	-142.450,53	833.628,30	1.457.587,00	364.079,92	831.472,04	1.459.743,26	831.472,04	2.156,26
Inversões financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	130.000,00	280.000,00	53.620,98	274.394,55	5.605,45	53.620,98	274.394,55	5.605,45	274.394,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.600.000,00	39.610.321,18	1.776.048,80	32.993.797,04	6.616.524,14	6.188.828,96	31.562.133,60	8.048.187,58	31.562.133,60	1.431.663,44
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.600.000,00	39.610.321,18	1.776.048,80	32.993.797,04	6.616.524,14	6.188.828,96	31.562.133,60	8.048.187,58	31.562.133,60	1.431.663,44
SUPERÁVIT (XIII)							1.207.462,51	-	1.207.462,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.600.000,00	39.610.321,18	1.776.048,80	32.993.797,04	6.616.524,14	6.188.828,96	32.769.596,11	8.048.187,58	32.769.596,11	1.431.663,44
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		--	-	-		--	-			0,00

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE

ASSESSOR CONTABIL Mat.21

OLIVEIRA HUDSON MATIAS CAVALCANTE

TESOUREIRO Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:CC7F5982

GABINETE DO PREFEITO
RREO - EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção											RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
R\$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.700.000,00	39.615.321,18	1.776.048,80	32.993.797,04	100,00	6.621.524,14	6.188.828,96	31.562.133,60	100,00	8.053.187,58	0,00
01 - Legislativa	1.300.000,00	1.298.000,00	46.604,43	1.176.241,81	3,57	121.758,19	288.345,64	1.176.137,66	3,73	121.862,34	104,15
031 - Ação Legislativa	1.300.000,00	1.298.000,00	46.604,43	1.176.241,81	3,57	121.758,19	288.345,64	1.176.137,66	3,73	121.862,34	104,15
02 - Judiciária	123.500,00	133.500,00	12.000,00	102.000,00	0,31	31.500,00	18.000,00	102.000,00	0,32	31.500,00	0,00
061 - Ação Judiciária	123.500,00	133.500,00	12.000,00	102.000,00	0,31	31.500,00	18.000,00	102.000,00	0,32	31.500,00	0,00
04 - Administração	5.820.000,00	10.082.110,16	210.934,16	9.276.230,81	28,12	805.879,35	1.757.261,57	9.276.230,81	29,39	805.879,35	0,00
122 - Administração Geral	2.890.000,00	7.058.419,33	99.063,17	6.466.980,74	19,60	591.438,59	1.059.325,01	6.466.980,74	20,49	591.438,59	0,00
123 - Administração Financeira	2.755.500,00	2.836.990,83	103.915,65	2.667.214,73	8,08	169.776,10	668.034,02	2.667.214,73	8,45	169.776,10	0,00
124 - Controle Interno	174.500,00	186.700,00	7.955,34	142.035,34	0,43	44.664,66	29.902,54	142.035,34	0,45	44.664,66	0,00
05 - Defesa Nacional	77.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
182 - Defesa Civil	77.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
08 - Assistência Social	1.912.100,00	2.102.233,04	95.793,05	978.544,88	2,97	1.123.688,16	83.302,43	835.641,65	2,65	1.266.591,39	142.903,23
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	116.000,00	128.400,00	12.198,15	87.522,15	0,27	40.877,85	6.153,81	81.275,96	0,26	47.124,04	6.246,19
244 - Assistência Comunitária	1.796.100,00	1.973.833,04	83.594,90	891.022,73	2,70	1.082.810,31	77.148,62	754.365,69	2,39	1.219.467,35	136.657,04
10 - Saúde	7.255.300,00	12.126.824,58	1.287.406,50	10.694.233,76	32,41	1.432.590,82	1.635.072,42	9.405.577,70	29,80	2.721.246,88	1.288.656,06
301 - Atenção Básica	4.999.300,00	10.708.998,89	1.205.536,85	9.625.959,09	29,18	1.083.039,80	1.565.543,25	8.426.587,60	26,70	2.282.411,29	1.199.371,49
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.320.000,00	130.797,96	0,00	87.000,00	0,26	43.797,96	0,00	87.000,00	0,28	43.797,96	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	322.000,00	347.000,00	7.605,95	342.452,97	1,04	4.547,03	6.567,95	338.590,97	1,07	8.409,03	3.862,00
304 - Vigilância Sanitária	547.000,00	730,67	0,00	0,00	0,00	730,67	0,00	0,00	0,00	730,67	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	67.000,00	939.297,06	74.263,70	638.821,70	1,94	300.475,36	62.961,22	553.399,13	1,75	385.897,93	85.422,57
12 - Educação	7.547.000,00	6.234.617,85	214.435,00	5.628.122,70	17,06	606.495,15	1.219.357,96	5.628.122,70	17,83	606.495,15	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.118.700,00	5.952.377,85	209.393,19	5.421.735,37	16,43	530.642,48	1.214.316,15	5.421.735,37	17,18	530.642,48	0,00
365 - Educação Infantil	1.050.000,00	66.940,00	0,00	0,00	0,00	66.940,00	0,00	0,00	0,00	66.940,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	92.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
367 - Educação Especial	85.800,00	13.300,00	5.041,81	5.424,73	0,02	7.875,27	5.041,81	5.424,73	0,02	7.875,27	0,00
392 - Difusão Cultural	200.000,00	201.000,00	0,00	200.962,60	0,61	37,40	0,00	200.962,60	0,64	37,40	0,00
13 - Cultura	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
14 - Direitos da Cidadania	197.000,00	22.100,00	1.862,40	12.853,54	0,04	9.246,46	1.862,40	12.853,54	0,04	9.246,46	0,00
123 - Administração Financeira	28.000,00	15.100,00	1.862,40	11.869,54	0,04	3.230,46	1.862,40	11.869,54	0,04	3.230,46	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	169.000,00	7.000,00	0,00	984,00	0,00	6.016,00	0,00	984,00	0,00	6.016,00	0,00
15 - Urbanismo	4.962.000,00	3.566.435,55	58.178,61	2.426.625,36	7,35	1.139.810,19	716.798,48	2.426.625,36	7,69	1.139.810,19	0,00
244 - Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.047.000,00	3.566.435,55	58.178,61	2.426.625,36	7,35	1.139.810,19	716.798,48	2.426.625,36	7,69	1.139.810,19	0,00
452 - Serviços Urbanos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitação Rural	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	693.700,00	122.000,00	-9.086,63	100.913,33	0,31	21.086,67	4.400,00	100.913,33	0,32	21.086,67	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	248.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	445.000,00	122.000,00	-9.086,63	100.913,33	0,31	21.086,67	4.400,00	100.913,33	0,32	21.086,67	0,00
20 - Agricultura	842.700,00	904.552,23	-213.063,29	328.291,71	1,00	576.260,52	43.776,39	328.291,71	1,04	576.260,52	0,00
244 - Assistência Comunitária	57.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	559.500,00	209.552,23	-3.000,00	33.000,00	0,10	176.552,23	6.000,00	33.000,00	0,10	176.552,23	0,00
608 - Promoção da Produção	225.500,00	690.000,00	-210.063,29	295.291,71	0,89	394.708,29	37.776,39	295.291,71	0,94	394.708,29	0,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) =			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) =		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)	(a-d)	(e)	(f)
Agropecuária														
21 - Organização Agrária	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	905.000,00	1.562.000,00	96.557,12	1.234.681,52	3,74	327.318,48	224.562,07	1.234.681,52	3,91	327.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	905.000,00	1.562.000,00	96.557,12	1.234.681,52	3,74	327.318,48	224.562,07	1.234.681,52	3,91	327.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.124.700,00	1.168.447,77	-79.193,53	760.663,07	2,31	407.784,70	142.468,62	760.663,07	2,41	407.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	725.000,00	390.000,00	-6.000,00	374.800,00	1,14	15.200,00	64.800,00	374.800,00	1,19	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.054.700,00	748.447,77	-73.193,53	385.863,07	1,17	362.584,70	77.668,62	385.863,07	1,22	362.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.700.000,00	39.615.321,18	1.776.048,80	32.993.797,04	100,00	6.621.524,14	6.188.828,96	31.562.133,60	100,00	8.053.187,58	1.431.663,44			

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

Assessor Contabil Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:87069C47

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
R\$ 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.537.951,10	2.972.029,98	2.779.314,19	2.757.194,80	3.029.635,40	2.780.812,15	3.210.056,39	2.888.701,27	3.677.459,79	2.634.584,85	3.214.839,51	3.886.911,49	36.369.490,92	32.020.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.126,63	164.194,29	34.399,04	89.318,47	49.099,74	51.177,59	56.305,13	77.434,75	60.634,65	69.971,80	66.421,93	90.195,46	914.279,48	1.939.200,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2- ISS	33.738,03	24.121,35	30.150,56	68.816,74	25.289,80	25.472,06	22.149,40	40.394,86	28.043,49	33.434,86	28.719,09	33.380,52	393.710,76	1.500.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.4- IRRF	36.008,70	22.075,94	3.033,88	20.501,73	23.165,74	22.205,53	24.493,22	31.349,01	27.064,13	32.939,10	37.045,18	56.335,99	336.218,15	349.200,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.379,90	117.997,00	1.214,60	0,00	644,20	3.500,00	9.662,51	5.690,88	5.527,03	3.597,84	657,66	478,95	184.350,57	25.000,00
1.2- Contribuições	47,13	52,15	37,93	27,03	27,03	50,41	496,77	0,00	433,40	144,18	154,43	72,78	1.543,24	25.000,00
1.3- Receita Patrimonial	28,80	70,93	445,46	523,31	1.400,02	1.855,57	3.133,67	4.237,96	5.668,35	6.208,85	7.046,10	10.264,65	40.883,67	210.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	28,80	70,93	445,46	523,31	1.400,02	1.855,57	3.133,67	4.237,96	5.668,35	6.208,85	7.046,10	10.264,65	40.883,67	90.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.432.748,54	2.807.712,61	2.744.431,76	2.667.325,99	2.883.967,98	2.727.728,58	3.150.120,82	2.807.028,56	3.610.723,39	2.558.260,02	3.141.217,05	3.786.378,60	35.317.643,90	29.736.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	10.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do	659.222,85	605.645,43	659.730,27	506.507,39	557.356,45	641.121,27	624.581,75	639.834,84	716.790,58	673.144,56	810.939,52	692.392,12	7.787.267,03	6.600.000,00

ICMS														
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	32.377,40	26.510,06	26.187,34	27.353,90	26.702,00	28.209,29	27.435,53	1.869,86	27.077,79	26.824,51	250.547,68	20.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	879,15	32,26	2.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,17	2.242,44	715,59	21.164,93	80.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	566,97	463,78	550,70	552,33	533,86	489,71	565,62	475,64	565,94	582,53	558,06	570,53	6.475,67	6.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	207.594,52	280.511,59	205.932,62	286.129,72	230.412,96	219.607,39	216.596,25	237.749,18	217.408,81	219.988,79	259.790,60	324.636,44	2.906.358,87	5.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	645.896,20	715.023,22	1.037.995,36	1.000.543,73	1.054.495,71	961.354,76	1.082.263,52	941.791,71	1.895.409,16	808.734,49	950.691,76	1.118.685,28	12.212.884,90	8.010.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	95.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.140,63	60.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-316.046,54	-362.342,77	-293.515,10	-270.717,99	-314.467,57	-303.784,52	-278.009,86	-319.760,50	-293.980,76	-305.416,83	-380.619,71	-364.882,44	-3.803.544,59	-3.165.200,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-316.046,54	-362.342,77	-293.515,10	-270.717,99	-314.467,57	-303.784,52	-278.009,86	-319.760,50	-293.980,76	-305.416,83	-380.619,71	-364.882,44	-3.803.544,59	-3.165.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.221.904,56	2.609.687,21	2.485.799,09	2.486.476,81	2.715.167,83	2.477.027,63	2.932.046,53	2.568.940,77	3.383.479,03	2.329.168,02	2.834.219,80	3.522.029,05	32.565.946,33	28.855.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.221.904,56	2.609.687,21	2.485.799,09	2.486.476,81	2.715.167,83	2.477.027,63	2.932.046,53	2.568.940,77	3.383.479,03	2.329.168,02	2.834.219,80	3.522.029,05	32.565.946,33	28.855.000,00

MUNICÍPIO DE GALINHOS

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.221.904,56	2.609.687,21	2.485.799,09	2.486.476,81	2.715.167,83	2.477.027,63	2.932.046,53	2.568.940,77	3.383.479,03	2.329.168,02	2.834.219,80	3.522.029,05	32.565.946,33	28.855.000,00

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

Assessor Contabil Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:19510ECC

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RECEITAS DE OP DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		
	ANUAL/2021		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	404.105,83	1.108.022,85	-703.917,02
Investimentos	224.105,83	833.628,30	-609.522,47
Inversões Financeiras	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização da Dívida	280.000,00	274.394,55	5.605,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	404.105,83	1.108.022,85	-703.917,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:0FDB89A3

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)	
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RS 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.914.200,00	729.928,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.500.000,00	393.710,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	349.200,00	336.218,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.706.000,00	20.198.400,13
2.1- Cota-Parte FPM	10.000.000,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	12.132.944,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	7.787.267,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.475,67
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	21.164,93
2.5- Cota-Parte IPVA	20.000,00	250.547,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.620.200,00	20.928.329,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.161.200,00	3.803.544,59
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.313.850,00	1.192.402,23
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.000,00	2.906.357,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000.000,00	2.843.792,89
6.1.1- Principal	5.000.000,00	2.843.792,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	62.564,14
6.2.1- Principal	0,00	62.564,14
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.838.800,00	-959.751,70

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR
(SUPERÁVIT)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.906.357,03			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.988.692,24	2.965.151,93	2.965.151,93	2.965.151,93	
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	2.988.692,24	2.965.151,93	2.965.151,93	2.965.151,93	
11- OUTRAS DESPESAS	875.940,89	685.391,74	685.391,74	685.391,74	
11.1- Educação Infantil	800,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	800,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	875.140,89	685.391,74	685.391,74	685.391,74	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.864.633,13	3.650.543,67	3.650.543,67	3.650.543,67	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.965.151,93	2.965.151,93	2.965.151,93		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.630.048,31	3.630.048,31	3.630.048,31		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.495,36	20.495,36	20.495,36		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.034.449,92	2.965.151,93	2.965.151,93	102,02
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	290.635,70	-744.186,64	-744.186,64	-25,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.630.048,31
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-959.751,70
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.589.800,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.232.082,26	4.589.800,01	21,93	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		540.000,00	121.373,96
35.1- Salário-Educação		230.000,00	52.608,84
35.2- PDDE		50.000,00	1.620,00
35.3- PNAE		80.000,00	56.258,40
35.4 - PNATE		80.000,00	10.886,72
35.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		600.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.140.000,00	121.373,96

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	66.140,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	66.140,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.303.844,72	1.977.579,03	1.977.579,03	1.977.579,03	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.369.984,72	1.977.579,03	1.977.579,03	1.977.579,03	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.234.617,85	5.628.122,70	5.628.122,70	5.628.122,70	
47.1- Despesas Correntes	6.203.717,85	5.615.995,00	5.615.995,00	5.615.995,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	4.388.280,85	4.202.748,25	4.202.748,25	4.202.748,25	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.787,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.813.650,00	1.411.559,75	1.411.559,75	1.411.559,75	
47.2- Despesas de Capital	30.900,00	12.127,70	12.127,70	12.127,70	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	30.900,00	12.127,70	12.127,70	12.127,70	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
				(ae)	(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				40.577,18	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.862.562,68	52.608,84
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				3.636.196,92	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-733.057,06	52.608,84
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				989.986,03	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				134.327,42	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				122.601,55	52.608,84

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ BRENO

Prefeito Municipal Mat.7137

WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

Assessor Contabil Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador: C9528AF1

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)	
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RS 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	28.855.000,00	32.565.944,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.939.200,00	914.279,48
IPTU	30.000,00	0,00
ISS	1.500.000,00	393.710,76
ITBI	35.000,00	0,00
IRRF	349.200,00	336.218,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00	184.350,57
Contribuições	25.000,00	1.543,24
Receita Patrimonial	210.000,00	40.883,67
Aplicações Financeiras (II)	90.000,00	40.883,67
Outras Receitas Patrimoniais	120.000,00	0,00
Transferências Correntes	26.570.800,00	31.514.097,47
Cota-Parte do FPM	8.180.000,00	9.891.394,81
Cota-Parte do ICMS	5.280.000,00	6.229.813,82
Cota-Parte do IPVA	16.000,00	250.547,68
Cota-Parte do ITR	64.000,00	16.623,56
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.800,00	6.475,67

Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	2.906.357,03
Outras Transferências Correntes	8.010.000,00	12.212.884,90
Demais Receitas Correntes	110.000,00	95.140,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	95.140,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.765.000,00	32.525.060,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.840.000,00	203.651,62
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.340.000,00	203.651,62
Convênios	8.390.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	950.000,00	3.651,62
Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.840.000,00	203.651,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.605.000,00	32.728.712,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.039.105,88	31.885.774,19	30.456.267,01	30.456.267,01	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.050.202,85	12.198.869,04	11.605.286,08	11.605.286,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	51.000,00	48.969,07	48.969,07	48.969,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.937.903,03	19.637.936,08	18.802.011,86	18.802.011,86	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.937.903,03	19.637.936,08	18.802.011,86	18.802.011,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.988.105,88	31.836.805,12	30.407.297,94	30.407.297,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.571.215,30	1.108.022,85	1.105.866,59	1.105.866,59	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.291.215,30	833.628,30	831.472,04	831.472,04	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	280.000,00	274.394,55	274.394,55	274.394,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.291.215,30	833.628,30	831.472,04	831.472,04	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.284.321,18	32.670.433,42	31.238.769,98	31.238.769,98	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.489.942,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	40.883,67
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.530.826,13
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-8.570,59
DEDUÇÕES (XXIX)	640.178,96	1.974.749,72
Disponibilidade de Caixa	640.177,02	1.974.747,78
Disponibilidade de Caixa bruta	640.269,57	1.974.840,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	92,55	92,55
Demais Haveres Financeiros	1,94	1,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-640.178,96	-1.983.320,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.343.141,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	11.294,07

AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.331.847,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.290.963,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:208B4E10

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos						RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	
ANUAL/2021							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO REALIZAR
	(a)	(b)					(c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00					200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00					200.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021					SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))					(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00					0,00

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:3EC3F9C2

GABINETE DO PREFEITO
RREO - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS - PPP

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada		RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
		NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RS 1,00					
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021			
		No bimestre		Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS					
Ativos Constituídos pela SPE					
TOTAL DE PASSIVOS (I)					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE					
Provisões de PPP					
Outros Passivos					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Obrigações Contratuais					
Riscos Não Provisionados					
Garantias Concedidas					
Outros Passivos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC +1	EC +2	EC +3	EC +4	EC +5	EC +6	EC +7	EC +8	EC +9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	25.537.804,93	28.855.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

Assessor Contabil Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:31207E43

**GABINETE DO PREFEITO
RREO - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2021						
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PLANO FINANCEIRO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:B25E6F57

**GABINETE DO PREFEITO
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM ASPs**

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021				
				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.914.200,00	1.914.200,00	729.928,91	38,13%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	393.710,76	26,24%
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	393.710,76	26,24%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	349.200,00	349.200,00	336.218,15	96,28%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.726.000,00	16.726.000,00	20.198.400,13	120,76%
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	12.132.944,82	121,32%
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	21.164,93	26,45%
Cota-Parte IPVA	20.000,00	20.000,00	250.547,68	1252,73%
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	7.787.267,03	117,98%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	6.475,67	107,92%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.640.200,00	18.640.200,00	20.928.329,04	112,27%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.308.800,00	9.721.474,77	9.136.400,54	93,98%	8.108.721,74	83,41%	8.108.721,24	83,41%	0,00
Despesas Correntes	3.741.300,00	9.670.374,77	9.104.629,36	94,15%	8.079.106,82	83,54%	8.079.106,32	83,54%	0,00
Despesas de Capital	567.500,00	51.100,00	31.771,18	62,17%	29.614,92	57,95%	29.614,92	57,95%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	980.000,00	21.597,96	17.000,00	78,71%	17.000,00	78,71%	17.000,00	78,71%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	980.000,00	21.597,96	17.000,00	0,00%	17.000,00	0,00%	17.000,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	77.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.889.800,00	9.752.072,73	9.153.400,54	93,86%	8.125.721,74	83,32%	8.125.721,24	83,32%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.139.249,36	3.139.249,36	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.139.249,36	3.139.249,36	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-3.139.249,36	-3.139.249,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-3.139.249,36	-3.139.249,36	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	3.139.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	700.000,00	700.000,00	1.780.729,05	254,38
Provenientes da União	700.000,00	700.000,00	1.780.729,05	254,38
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.780.729,05	161,88

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.999.300,00	10.708.998,89	9.625.959,09	89,88%	8.426.587,60	78,68%	8.426.587,60	78,68%	1.199.371,49
Despesas Correntes	4.404.300,00	10.335.398,89	9.594.187,91	92,82%	8.396.972,68	81,24%	8.396.972,68	81,24%	1.197.215,23
Despesas de Capital	595.000,00	373.600,00	31.771,18	8,50%	29.614,92	7,92%	29.614,92	7,92%	2.156,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.320.000,00	130.797,96	87.000,00	66,51%	87.000,00	66,51%	87.000,00	66,51%	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.030.000,00	100.797,96	87.000,00	86,31%	87.000,00	86,31%	87.000,00	86,31%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	322.000,00	347.000,00	342.452,97	98,68%	338.590,97	97,57%	338.590,97	97,57%	3.862,00
Despesas Correntes	280.000,00	347.000,00	342.452,97	98,68%	338.590,97	97,57%	338.590,97	97,57%	3.862,00
Despesas de Capital	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	547.000,00	730,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	730,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	67.000,00	939.297,06	638.821,70	68,01%	553.399,13	58,91%	553.399,13	58,91%	85.422,57
Despesas Correntes	67.000,00	939.297,06	638.821,70	68,01%	553.399,13	58,91%	553.399,13	58,91%	85.422,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.255.300,00	12.126.824,58	10.694.233,76	88,18%	9.405.577,70	77,56%	9.405.577,70	77,56%	1.288.656,06

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.999.300,00	10.708.998,89	9.625.959,09	89,88%	8.426.587,60	78,68%	8.426.587,60	78,68%	1.199.371,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.320.000,00	130.797,96	87.000,00	66,51%	87.000,00	66,51%	87.000,00	66,51%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	322.000,00	347.000,00	342.452,97	98,68%	338.590,97	97,57%	338.590,97	97,57%	3.862,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	547.000,00	730,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	67.000,00	939.297,06	638.821,70	68,01%	553.399,13	58,91%	553.399,13	58,91%	85.422,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.255.300,00	12.126.824,58	10.694.233,76	88,18%	9.405.577,70	77,56%	9.405.577,70	77,56%	1.288.656,06
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	200.000,00	300.000,00	295.418,85	98,47%	271.438,73	90,47%	271.438,73	90,47%	23.980,12
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.055.300,00	11.826.824,58	10.398.814,91	87,92%	9.134.138,97	77,23%	9.134.138,97	77,23%	1.264.675,94

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

Assessor Contabil Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:0A281E89

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS		RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea SETEMBRO-DEZEMBRO/2021)		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	640.178,96	1.002.590,48	1.581.769,03	1.974.749,72
Disponibilidade de Caixa	640.177,02	1.002.588,54	1.581.767,09	1.974.747,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	640.269,57	1.002.681,09	1.581.859,64	1.974.840,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	92,55	92,55	92,55	92,55
Demais Haveres Financeiros	1,94	1,94	1,94	1,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-640.178,96	-1.002.590,48	-1.581.769,03	-1.974.749,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.537.804,93	26.459.844,82	29.737.377,73	32.565.946,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.537.804,93	26.459.844,82	29.737.377,73	32.565.946,33
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-2,50	-3,78	-5,31	-6,06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.645.365,92	31.751.813,78	35.684.853,28	39.079.135,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	27.580.829,32	28.576.632,41	32.116.367,95	35.171.222,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	-4.860,27	272.505,53	557.166,13
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:3769B05C

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.537.804,93	26.459.844,82	29.737.377,73	43.259.129,09

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.537.804,93	26.459.844,82	29.737.377,73	43.259.129,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	5.618.317,08	5.821.165,86	6.542.223,10	9.517.008,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	4.801.107,33	4.974.450,83	5.590.627,01	8.132.716,27
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:35289E69

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	32.565.946,33	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.565.946,33	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	39.079.135,60	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.171.222,04	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:EB5FB2DB

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										
ANUAL/2021										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.135.836,49	0,00	0,00	0,00	-846.934,55	0,00	1.982.771,04	1.170.582,03	0,00	812.189,01
001 - Recursos Ordinários	1.135.836,49	0,00	0,00	0,00	-846.934,55	0,00	1.982.771,04	1.170.582,03	0,00	812.189,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	518.765,85	0,00	0,00	0,00	968.546,04	0,00	-449.780,19	260.977,26	0,00	-710.757,45
112 - Transferências do FUNDEB 60%	14.700,88	0,00	0,00	0,00	794.837,08	0,00	-780.136,20	0,00	0,00	-780.136,20
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	139.331,61	0,00	-139.331,61	0,00	0,00	-139.331,61
121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,84	0,00	0,00	3.013,84
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	4,31
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	77.199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.199,48	0,00	0,00	77.199,48
211 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	163.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.997,95	0,00	0,00	163.997,95
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	-945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,35	23.980,12	0,00	-24.925,47
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-25.738,75	0,00	0,00	0,00	34.942,35	0,00	-60.681,10	236.997,14	0,00	-297.678,24
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,10	0,00	0,00	70.075,10
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.407,64	0,00	0,00	60.407,64
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	135.804,43	0,00	0,00	0,00	-565,00	0,00	136.369,43	0,00	0,00	136.369,43
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
990 - Outras destinações vinculadas de recursos	13.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.996,31	0,00	0,00	13.996,31
TOTAL (III) = (I + II)	1.654.602,34	0,00	0,00	0,00	121.611,49	0,00	1.532.990,85	1.431.559,29	0,00	101.431,56
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:6F36D61A

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	
R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	32.565.946,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.565.946,33

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.324.918,60	31,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.585.611,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.706.330,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.827.049,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.974.749,72	-6,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.079.135,60	-6,06
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.079.135,60	-6,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	355.793,90	-1.054.344,57

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:22E88715

**GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.700.000,00
Previsão Atualizada	38.700.000,00
Receitas Realizadas	32.770.897,01
Déficit Orçamentário	222.900,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.700.000,00
Créditos Adicionais	915.321,18
Dotação Atualizada	39.615.321,18
Despesas Empenhadas	32.993.797,04
Despesas Liquidadas	31.562.133,60
Despesas Pagas	31.562.133,60
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.993.797,04
Despesas Liquidadas	31.562.133,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.565.946,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.565.946,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.565.946,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.530.826,13	0,00

Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.489.942,46	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92,55	0,00	0,00	92,55
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	92,55	0,00	0,00	92,55
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92,55	0,00	0,00	92,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.589.800,01	25,00	21,93	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.965.151,93	70,00	102,02	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	1.108.022,85	1.463.192,45		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

Assessor Contabil Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:3BAB640A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO II - RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2021	
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE
		2021

	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.053.667,63	49.214.268,12	48.382.688,17	47.585.207,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	47.946.588,59	47.324.898,96	46.564.235,25	45.780.266,81
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	47.946.588,59	47.324.898,96	46.564.235,25	45.780.266,81
De Tributos	2.658.338,95	2.635.905,75	2.569.905,07	2.560.114,52
De Contribuições Previdenciárias	34.608.600,90	34.122.707,43	33.556.417,50	32.938.290,39
De Demais Contribuições Sociais	7.147.782,95	7.147.782,95	7.147.782,95	7.147.782,95
Do FGTS	3.503.929,49	3.390.566,53	3.287.525,51	3.150.726,65
Com Instituição Não Financeira	27.936,30	27.936,30	2.604,22	-16.647,70
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.107.079,04	1.889.369,16	1.818.452,92	1.804.940,71
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.734.962,15	32.187.552,37	33.978.808,51	36.915.892,13
Disponibilidade de Caixa	24.734.962,15	32.187.552,37	33.978.808,51	36.915.892,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.583.618,80	32.949.996,16	34.621.364,42	38.325.724,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	848.656,65	762.443,79	642.555,91	1.409.832,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	25.318.705,48	17.026.715,75	14.403.879,66	10.669.315,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	93.750.635,61	93.056.638,76	94.943.715,91	103.323.132,16
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	53,39	52,88	50,95	46,05
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	27,00	18,29	15,17	10,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	112.500.762,73	111.667.966,51	113.932.459,09	123.987.758,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	100.501.169,86	102.539.213,18	111.588.982,73
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
	EXERCÍCIO	2021		
	ANTERIOR	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSANIRA GALVÃO	THYAGO ROCHA BARBALHO	GLCENIA MARIA DO NASCIMENTO
Prefeita	Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças	Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
 Código Identificador:43CBC15F

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO III - RGF

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	93.056.638,76	94.943.715,91	103.323.132,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
 Código Identificador:5AACECA9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
 ANEXO IV RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2021
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO
	No Semestre de Referência Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00 0,00
Interna	0,00 0,00
Externa	0,00 0,00
Contratual	0,00 0,00
Interna	0,00 0,00
Empréstimos	0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00 0,00
Externa	0,00 0,00
Empréstimos	0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00 0,00
TOTAL (III)	0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.323.132,16 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA PURIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.531.701,15 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.878.531,03 14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.232.619,25 7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO
	No Semestre de Referência Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00 0,00
Tributos	0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00 0,00

FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
 Código Identificador:E00CE9A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO VI RGF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	103.323.132,16	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.155.924,75	58,22
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	55.794.491,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	52.694.797,40	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.669.315,39	11,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.667.966,51	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.472.460,53	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.531.701,15	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.232.619,25	7,00
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	591.101,53	35.423.785,89

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:7CCF413A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO V RGF

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar		Exercício: 2021								
Exercício Financeiro: 2021		RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Demais Obrigações Financeiras (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	736.983,11	55.000,00	370.379,34	0,00	434.870,76	0,00	-123.266,99	252.982,47	0,00	-376.249,46
Recursos Ordinário	572.825,46	55.000,00	370.379,34	0,00	434.870,76	0,00	-287.424,64	252.982,47	0,00	-540.407,11
Outros Recursos não Vinculados	164.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.157,65	0,00	0,00	164.157,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	37.121.423,04	81.652,54	428.997,51	0,00	939.937,34	0,00	35.670.835,65	338.119,06	0,00	35.332.716,59
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	27.845,60	0,00	44.075,34	0,00	-71.920,94	1.500,00	0,00	-73.420,94
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	60.483,53	0,00	-60.483,53	0,00	0,00	-60.483,53
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	49.651,85	0,00	50.183,20	0,00	-99.835,05	0,00	0,00	-99.835,05
Outros Recursos Destinados à Educação	5.092.899,54	81.652,54	64.127,12	0,00	0,00	0,00	4.947.119,88	0,00	0,00	4.947.119,88
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	120.493,93	0,00	196.620,03	0,00	-317.113,96	6.130,53	0,00	-323.244,49
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.862.877,14	0,00	156.090,01	0,00	581.859,92	0,00	2.124.927,21	325.973,53	0,00	1.798.953,68
Recursos Destinados à Assistência Social	241.449,73	0,00	10.789,00	0,00	6.715,32	0,00	223.945,41	4.515,00	0,00	219.430,41
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	28.081.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081.782,25	0,00	0,00	28.081.782,25
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	842.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.414,38	0,00	0,00	842.414,38
TOTAL (III) = (I) + (II)	37.858.406,15	136.652,54	799.376,85	0,00	1.374.808,10	0,00	35.547.568,66	591.101,53	0,00	34.956.467,13

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador: C8F48D01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO IV - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM					
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	9.300.000,00	10.723.418,41			
Receita de Contribuições dos Segurados	2.530.000,00	2.107.717,14			
Ativo	2.500.000,00	2.106.617,14			
Inativo	30.000,00	1.100,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	5.300.000,00	7.665.451,67			
Ativo	5.300.000,00	7.665.451,67			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	1.200.000,00	893.078,36			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	893.078,36			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	270.000,00	57.171,24			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	200.000,00	48.202,52			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	70.000,00	8.968,72			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	9.300.000,00	10.723.418,41			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	6.400.000,00	4.384.325,78	4.384.325,78	4.384.325,78	0,00
Aposentadorias	6.000.000,00	4.151.988,65	4.151.988,65	4.151.988,65	0,00
Pensões por Morte	400.000,00	232.337,13	232.337,13	232.337,13	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.570.000,00	642.668,45	642.668,45	642.668,45	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.570.000,00	642.668,45	642.668,45	642.668,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.970.000,00	5.026.994,23	5.026.994,23	5.026.994,23	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	330.000,00	5.696.424,18	5.696.424,18	5.696.424,18	10.723.418,41
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	9.300.000,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.081.782,25				

Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSANIRA GALVÃO	THYAGO ROCHA BARBALHO			GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO	
Prefeita	Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças			Controladora	

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
 Código Identificador:52BF5CBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO VI - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	113.889.640,00	105.430.849,30
Receitas Tributárias	8.177.580,00	5.962.628,08
IPTU	1.570.000,00	629.233,46
ISS	2.340.000,00	2.544.564,62
IBTI	974.000,00	506.009,03
IRRF	1.602.000,00	1.272.802,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.691.580,00	1.010.018,71
Receitas de Contribuições	3.930.000,00	3.644.693,03
Receita Patrimonial Líquida	1.768.500,00	1.184.546,20
Aplicações Financeiras (II)	1.513.500,00	1.180.236,19
Outras Receitas Patrimoniais	255.000,00	4.310,01
Transferências Correntes	99.583.560,00	94.027.331,34
Cota-Parte do FPM	28.067.000,00	28.310.204,53
Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	7.022.531,83

Cota-Parte do IPVA	1.052.000,00	817.774,44						
Cota-Parte do ITR	80.000,00	54.441,50						
Transferências da LC 87/1996	28.000,00	14.282,76						
Transferências da LC 61/1989	24.200,00	6.323,81						
Transferências do FUNDEB	30.639.600,00	38.745.467,05						
Outras Transferências Correntes	35.372.760,00	19.056.305,42						
Demais Receitas Correntes	430.000,00	611.650,65						
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes	430.000,00	611.650,65						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	112.376.140,00	104.250.613,11						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.843.000,00	541.148,65						
Operações de Crédito (VI)	140.000,00	0,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de Bens	50.000,00	59.700,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras Alienações de Bens	50.000,00	59.700,00						
Transferências de Capital	12.535.000,00	481.448,65						
Convênios	7.825.000,00	141.926,15						
Outras Transferências de Capital	4.710.000,00	339.522,50						
Outras Receitas de Capital	118.000,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Primárias	118.000,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.703.000,00	541.148,65						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	125.079.140,00	104.791.761,76						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	115.244.050,96	95.565.466,50	95.396.685,01	94.692.824,72	0,00	3.750,00	3.750,00	
Pessoal e Encargos Sociais	78.547.223,76	66.862.403,22	66.862.403,22	66.862.403,22	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	549.599,24	203.297,70	203.297,70	203.297,70	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	36.147.227,96	28.499.765,58	28.330.984,09	27.627.123,80	0,00	3.750,00	3.750,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	114.694.451,72	95.362.168,80	95.193.387,31	94.489.527,02	0,00	3.750,00	3.750,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.735.532,52	7.595.534,45	7.170.604,41	6.601.284,46	247.693,18	7.969,00	7.969,00	
Investimentos	12.006.688,19	3.495.664,19	3.238.594,15	2.669.274,20	247.693,18	7.969,00	7.969,00	
Inversões Financeiras	460.000,00	197.360,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	460.000,00	197.360,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	4.268.844,33	3.902.510,26	3.902.510,26	3.902.510,26	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.466.688,19	3.693.024,19	3.268.094,15	2.698.774,20	247.693,18	7.969,00	7.969,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	127.281.139,91	99.055.192,99	98.461.481,46	97.188.301,22	247.693,18	11.719,00	11.719,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						7.344.048,36		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						7.280.000,00		
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						1.180.236,19		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						203.297,70		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						8.320.986,85		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO				Até			
	Em 31/Dez/2020 (a)				o Bimestre/2021 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.053.667,63					46.151.157,37		
DEDUÇÕES (XXIX)	24.734.962,15					36.915.892,13		
Disponibilidade de Caixa	24.734.962,15					36.915.892,13		
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.583.618,80					38.325.724,91		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	848.656,65					1.409.832,78		
Demais Haveres Financeiros	0,00					0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.318.705,48					9.235.265,24		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						16.083.440,24		
AJUSTE METODOLÓGICO						VALOR CORRENTE		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-561.176,13							
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00							
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00							
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-8.323.629,52							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.320.986,85							
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.320.986,85							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						VALOR CORRENTE		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00							

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:ED373287

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO VIII - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.056.000,00	5.270.755,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.850.000,00	934.941,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.134.000,00	506.238,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.470.000,00	2.556.774,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.602.000,00	1.272.802,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.543.200,00	36.211.276,11
2.1- Cota-Parte FPM	28.067.000,00	28.310.204,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.267.000,00	26.151.419,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	2.158.784,61
2.2- Cota-Parte ICMS	4.320.000,00	7.022.531,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.200,00	6.323,81
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	54.441,50
2.5- Cota-Parte IPVA	1.052.000,00	817.774,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.599.200,00	41.482.031,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.348.640,00	6.810.498,30
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.801.160,00	3.560.009,66
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.647.600,00	38.879.237,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.470.600,00	32.804.124,56
6.1.1- Principal	30.462.600,00	32.670.354,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	133.770,47
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	177.000,00	1.649.279,87
6.2.1- Principal	177.000,00	1.649.279,87
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	4.425.833,09
6.3.1- Principal	0,00	4.425.833,09
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	24.113.960,00	25.859.855,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.324,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.324,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		38.880.562,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.337.688,80	27.283.957,48	27.283.957,48	27.283.957,48	0,00
10.1- Educação Infantil	7.512.382,46	5.832.290,28	5.832.290,28	5.832.290,28	0,00
10.1.1- Creche	4.893.647,77	3.863.916,74	3.863.916,74	3.863.916,74	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.618.734,69	1.968.373,54	1.968.373,54	1.968.373,54	0,00
10.2- Ensino Fundamental	22.825.306,34	21.451.667,20	21.451.667,20	21.451.667,20	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	9.440.260,45	7.855.281,24	7.855.281,24	7.331.826,00	0,00
11.1- Educação Infantil	3.650.809,39	2.913.065,63	2.913.065,63	2.439.262,24	0,00
11.1.1- Creche	2.236.750,34	1.889.156,91	1.889.156,91	1.415.353,52	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.414.059,05	1.023.908,72	1.023.908,72	1.023.908,72	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.789.451,06	4.942.215,61	4.942.215,61	4.892.563,76	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	39.777.949,25	35.139.238,72	35.139.238,72	34.615.783,48	0,00

DO FUNDEB (10 + 11)					
---------------------	--	--	--	--	--

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	27.283.957,48	27.283.957,48	27.283.957,48	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.023.213,38	30.023.213,38	29.973.561,53	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.616.025,34	4.616.025,34	4.142.221,95	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.582.318,45	2.582.318,45	2.108.515,06	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.419.633,92	1.419.633,92	945.830,53	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.215.466,26	27.283.957,48	27.283.957,48	70,17
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.212.916,55	2.582.318,45	2.582.318,45	58,34
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	663.874,96	1.419.633,92	1.419.633,92	32,07
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.887.923,75	3.739.998,80	3.739.998,80	9,61

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.483.161,31	24.519,40	24.519,40	14.089,40	0,00
24.1- Creche	277.860,00	4.709,47	4.709,47	4.709,47	0,00
24.2- Pré-escola	1.205.301,31	19.809,93	19.809,93	9.379,93	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.944.736,11	1.734.725,11	1.733.225,11	1.715.809,51	1.500,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.427.897,42	1.759.244,51	1.757.744,51	1.729.898,91	1.500,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					31.782.457,89
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					25.859.855,79
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					16.879,72
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					5.905.722,38
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			10.370.507,96	5.905.722,38	14,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.879,72	16.879,72	0,00	16.879,72	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.879,72	16.879,72	0,00	16.879,72	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.437.000,00	1.701.539,06
35.1- Salário-Educação	955.000,00	655.928,11
35.2- PDDE	17.000,00	0,00
35.3- PNAE	1.165.000,00	764.075,57
35.4- PNATE	505.000,00	281.444,79
35.5- Outras Transferências do FNDE	795.000,00	90,59
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.455.000,00	83.907,11
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	550.000,00	739.852,70

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	7.472.000,00	2.525.298,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.656.000,00	426.422,70	426.422,70	362.295,58	0,00
41.1- Creche	209.000,00	146.987,75	146.987,75	116.063,89	0,00
41.2- Pré-escola	1.447.000,00	279.434,95	279.434,95	246.231,69	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.345.567,33	1.508.423,41	1.508.423,41	1.508.423,41	0,00
43- ENSINO MÉDIO	95.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	150.000,00	37.319,40	37.319,40	37.319,40	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.247.345,20	1.972.165,51	1.972.165,51	1.908.038,39	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	49.453.191,87	38.870.648,74	38.869.148,74	38.253.720,78	1.500,00
47.1- Despesas Correntes	44.129.980,62	37.151.697,82	37.150.197,82	6.978.282,80	1.500,00
47.1.1- Pessoal Ativo	38.694.534,33	33.699.821,67	33.699.821,67	4.994.712,66	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.435.446,29	3.451.876,15	3.450.376,15	1.983.570,14	1.500,00
47.2- Despesas de Capital	5.323.211,25	1.718.950,92	1.718.950,92	3.604.260,33	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.323.211,25	1.718.950,92	1.718.950,92	3.604.260,33	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			1.324,76	25.237,27
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			38.879.589,52	655.928,11
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			34.505.455,95	494.999,95
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.375.458,33	186.165,43
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.375.458,33	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.				
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.				
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."				
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.				
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.				
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.				
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.				

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:FFCEBF3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO IX - RREO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021	Exercício: 2021
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso 1)	

Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	80.000,00		0,00		80.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:E5466D95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO X - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:66CAF406

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO XI - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: 2021

Exercício Financeiro: 2021								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas					Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					50.000,00	59.700,00	-9.700,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis					50.000,00	59.700,00	-9.700,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)	
Valor (III)					0,00	59.700,00	59.700,00	

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:6DB3D50C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
 ANEXO XII - RREO**

PREFEITURA DE GOIANINHA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					
Exercício: 2021					
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.056.000,00	7.056.000,00	5.270.755,71	74,69	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	934.941,31	50,53	
IPTU	1.570.000,00	1.570.000,00	629.233,46	40,07	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	280.000,00	280.000,00	305.707,85	109,18	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.134.000,00	1.134.000,00	506.238,03	44,64	
ITBI	974.000,00	974.000,00	506.009,03	51,95	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	160.000,00	160.000,00	229,00	0,14	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.470.000,00	2.470.000,00	2.556.774,11	103,51	
ISS	2.340.000,00	2.340.000,00	2.544.564,62	108,74	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.000,00	130.000,00	12.209,49	9,39	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.602.000,00	1.602.000,00	1.272.802,26	79,45	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.771.200,00	31.771.200,00	34.066.774,26	107,22	
Cota-Parte FPM	26.267.000,00	26.267.000,00	26.151.419,92	99,55	
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	54.441,50	68,05	
Cota-Parte IPVA	1.052.000,00	1.052.000,00	817.774,44	77,73	
Cota-Parte ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	7.022.531,83	162,55	
Cota-Parte IPI-Exportação	24.200,00	24.200,00	6.323,81	26,13	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.000,00	28.000,00	14.282,76	51,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.827.200,00	38.827.200,00	39.337.529,97	101,31	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
--	-----------------	------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---

ECONÔMICA			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.053.000,00	5.883.040,66	5.134.580,06	87,27	5.133.170,06	87,25	5.123.776,22	87,09	1.410,00
Despesas Correntes	2.968.000,00	5.883.040,66	5.134.580,06	87,27	5.133.170,06	87,25	5.123.776,22	87,09	1.410,00
Despesas de Capital	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.706.320,00	5.575.555,40	5.449.656,88	97,74	5.444.936,35	97,65	5.333.836,26	95,66	4.720,53
Despesas Correntes	1.631.320,00	5.554.868,15	5.433.602,35	97,81	5.433.602,35	97,81	5.322.502,26	95,81	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	20.687,25	16.054,53	77,60	11.334,00	54,78	11.334,00	54,78	4.720,53
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	260.000,00	349.138,00	346.869,54	99,35	346.869,54	99,35	346.869,54	99,35	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	349.138,00	346.869,54	99,35	346.869,54	99,35	346.869,54	99,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	165.000,00	60.109,74	51.329,28	85,39	51.329,28	85,39	51.329,28	85,39	0,00
Despesas Correntes	165.000,00	60.109,74	51.329,28	85,39	51.329,28	85,39	51.329,28	85,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	360.000,00	372.304,63	106.878,60	28,70	106.878,60	28,70	106.878,60	28,70	0,00
Despesas Correntes	360.000,00	372.304,63	106.878,60	28,70	106.878,60	28,70	106.878,60	28,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.544.320,00	12.240.148,43	11.089.314,36	90,59	11.083.183,83	90,54	10.962.689,90	89,56	6.130,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.089.314,36	11.083.183,83	10.962.689,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.089.314,36	11.083.183,83	10.962.689,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.900.629,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.900.629,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			5.188.684,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			28,19

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII) d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.835.000,00	24.835.000,00	15.119.649,63	60,88
Proveniente da União	23.335.000,00	23.335.000,00	14.806.767,66	63,45
Proveniente dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	312.881,97	20,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	60.000,00	60.000,00	60.237,61	100,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.925.000,00	24.925.000,00	15.179.887,24	60,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.772.000,00	9.444.610,93	8.732.941,11	92,46	8.732.780,86	92,46	8.701.285,27	92,12	160,25
Despesas Correntes	11.380.000,00	9.257.665,93	8.602.941,11	92,92	8.602.780,86	92,92	8.571.285,27	92,58	160,25
Despesas de Capital	392.000,00	186.945,00	130.000,00	69,53	130.000,00	69,53	130.000,00	69,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.333.000,00	8.080.447,85	6.323.894,52	78,26	5.995.471,24	74,19	5.915.875,02	73,21	328.423,28
Despesas Correntes	8.145.000,00	6.836.137,69	5.762.486,19	84,29	5.679.444,42	83,07	5.599.848,20	81,91	83.041,77
Despesas de Capital	3.188.000,00	1.244.310,16	561.408,33	45,11	316.026,82	25,39	316.026,82	25,39	245.381,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.190.000,00	814.759,36	801.641,73	98,38	801.641,73	98,38	756.643,53	92,86	0,00
Despesas Correntes	1.190.000,00	814.759,36	801.641,73	98,38	801.641,73	98,38	756.643,53	92,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	315.000,00	77.926,00	35.047,90	44,97	35.047,90	44,97	35.047,90	44,97	0,00
Despesas Correntes	295.000,00	62.926,00	35.047,90	55,69	35.047,90	55,69	35.047,90	55,69	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	995.000,00	461.132,77	364.303,85	79,00	364.303,85	79,00	364.303,85	79,00	0,00
Despesas Correntes	965.000,00	431.132,77	364.303,85	84,49	364.303,85	84,49	364.303,85	84,49	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.605.000,00	18.878.876,91	16.257.829,11	86,11	15.929.245,58	84,37	15.773.155,57	83,54	328.583,53
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.825.000,00	15.327.651,59	13.867.521,17	90,47	13.865.950,92	90,46	13.825.061,49	90,19	1.570,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.039.320,00	13.656.003,25	11.773.551,40	86,21	11.440.407,59	83,77	11.249.711,28	82,37	333.143,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.450.000,00	1.163.897,36	1.148.511,27	98,67	1.148.511,27	98,67	1.103.513,07	94,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	480.000,00	138.035,74	86.377,18	62,57	86.377,18	62,57	86.377,18	62,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.355.000,00	833.437,40	471.182,45	56,53	471.182,45	56,53	471.182,45	56,53	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.149.320,00	31.119.025,34	27.347.143,47	87,87	27.012.429,41	86,80	26.735.845,47	85,91	334.714,06
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	25.605.000,00	18.878.876,91	16.257.829,11	86,11	15.929.245,58	84,37	15.773.155,57	83,54	328.583,53
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.544.320,00	12.240.148,43	11.089.314,36	90,59	11.083.183,83	90,54	10.962.689,90	89,56	6.130,53

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:664AB4E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO XIII - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:6DFB748A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO XIV - RREO

PREFEITURA DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	132.032.640,00
Previsão Atualizada	132.116.583,48
Receitas Realizadas	113.637.449,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	132.032.640,00
Dotação Atualizada	132.099.583,48
Despesas Empenhadas	103.161.000,95
Despesas Liquidadas	102.567.289,42

Despesas Pagas		101.294.109,18		
Superávit Orçamentário		11.070.160,20		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		103.161.000,95		
Despesas Liquidadas		102.567.289,42		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida Ajustada		103.323.132,16		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		10.723.418,41		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.026.994,23		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.026.994,23		
Resultado Previdenciário		5.696.424,18		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	7.280.000,00	7.344.048,36		100,87
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	8.320.986,85		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Pagamento Bimestre	Até o Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	851.501,40	464.307,93	247.693,18	139.500,29
Poder Executivo	851.501,40	464.307,93	247.693,18	139.500,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00
Poder Executivo	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	863.220,40	464.307,93	259.412,18	139.500,29
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.905.722,38	25,00		14,23
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.283.957,48	70,00		70,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.582.318,45	50,00		58,34
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.419.633,92	15,00		32,07
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	no Exercício	Saldo	a Realizar
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.083.183,83	15,00		28,19
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

HOSANIRA GALVÃO Prefeita **THYAGO ROCHA BARBALHO** Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças **GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO** Controladora

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:F756AB38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				RS 1,00
	INICIAL	ATUALIZADA(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.677.760,00	66.383.020,91	10.675.788,83	16,08	52.835.641,76	79,59	13.547.379,15
Receitas Correntes	48.235.760,00	57.894.752,34	10.425.898,83	18,01	52.239.483,19	90,23	5.655.269,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.717.296,00	2.727.553,38	403.329,64	14,79	1.763.688,65	64,66	963.864,73
Impostos	1.679.396,00	2.629.234,11	402.137,16	15,29	1.696.869,38	64,54	932.364,73
Taxas	12.900,00	73.319,27	1.192,48	1,63	66.819,27	91,13	6.500,00
Contribuição de Melhoria	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuições	323.000,00	450.271,21	85.217,57	18,93	442.271,21	98,22	8.000,00
Contribuições Sociais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.000,00	442.271,21	85.217,57	19,27	442.271,21	100,00	0,00

Receita Patrimonial	131.500,00	209.116,51	78.016,81	37,31	190.616,51	91,15	18.500,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Valores Mobiliários	115.000,00	192.616,51	78.016,81	40,50	190.616,51	98,96	2.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Receita de Serviços	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	9.350,00	17,64	43.650,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.350,00	18,70	40.650,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	45.980.964,00	54.279.545,86	9.828.316,89	18,11	49.668.291,44	91,50	4.611.254,42
Transferências da União e de suas Entidades	33.501.739,00	35.840.634,13	6.325.920,36	17,65	31.902.494,05	89,01	3.938.140,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.630.625,00	10.089.094,41	1.873.834,98	18,57	9.463.980,07	93,80	625.114,34
Transferências de Instituições Privadas	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.600,00	8.301.817,32	1.628.561,55	19,62	8.301.817,32	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	175.265,38	31.017,92	17,70	165.265,38	94,29	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	145.023,76	1.006,70	0,69	135.023,76	93,10	10.000,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	30.241,62	30.011,22	99,24	30.241,62	100,00	0,00
Receitas de Capital	8.442.000,00	8.488.268,57	249.890,00	2,94	596.158,57	7,02	7.892.110,00
Operações de Crédito	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Transferências de Capital	8.289.000,00	8.335.268,57	249.890,00	3,00	596.158,57	7,15	7.739.110,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.499.000,00	7.545.268,57	249.890,00	3,31	596.158,57	7,90	6.949.110,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.677.760,00	66.383.020,91	10.675.788,83	16,08	52.835.641,76	79,59	13.547.379,15
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.677.760,00	66.383.020,91	10.675.788,83	16,08	52.835.641,76	79,59	13.547.379,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	56.677.760,00	66.383.020,91	10.675.788,83	16,08	52.835.641,76	79,59	13.547.379,15
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	56.677.760,00	66.383.020,91	10.675.788,83	16,08	52.835.641,76	79,59	13.547.379,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.677.760,00	58.059.681,51	12.927.022,92	50.180.802,40	7.878.879,11	13.361.089,15	49.606.732,20	8.452.949,31	47.966.013,97	574.070,20
DESPESAS CORRENTES	38.918.660,00	47.378.873,42	9.986.788,04	44.324.158,83	3.054.714,59	10.407.057,78	43.750.088,63	3.628.784,79	42.252.151,45	574.070,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.085.100,00	26.157.279,70	5.054.200,31	25.121.953,16	1.035.326,54	5.263.023,14	25.121.953,16	1.035.326,54	24.540.871,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190.000,00	7.654,46	2.101,11	7.654,46	0,00	2.101,11	7.654,46	0,00	7.654,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.643.560,00	21.213.939,29	4.930.486,62	19.194.551,21	2.019.388,05	5.141.933,53	18.620.481,01	2.593.458,25	17.703.625,67	574.070,20
DESPESAS DE CAPITAL	17.217.100,00	10.680.808,09	2.940.234,88	5.856.643,57	4.824.164,52	2.954.031,37	5.856.643,57	4.824.164,52	5.713.862,52	0,00
INVESTIMENTOS	16.365.100,00	7.927.144,46	2.773.011,59	3.102.979,94	4.824.164,52	2.786.808,08	3.102.979,94	4.824.164,52	2.960.198,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806.000,00	2.753.663,63	167.223,29	2.753.663,63	0,00	167.223,29	2.753.663,63	0,00	2.753.663,63	0,00
Reserva de Contingência	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	56.677.760,00	58.059.681,51	12.927.022,92	50.180.802,40	7.878.879,11	13.361.089,15	49.606.732,20	8.452.949,31	47.966.013,97	574.070,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.677.760,00	58.059.681,51	12.927.022,92	50.180.802,40	7.878.879,11	13.361.089,15	49.606.732,20	8.452.949,31	47.966.013,97	574.070,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.228.909,56	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.677.760,00	58.059.681,51	12.927.022,92	50.180.802,40	-	-	3.228.909,56	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:27:43

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abraão Silva Freitas
Código Identificador:1AEF4FD6

**GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.677.760,00	58.059.681,51	12.927.022,92	50.180.802,40	100,00	7.878.879,11	13.361.089,15	49.606.732,20	100,00	8.452.949,31	574.070,20
Legislativa	1.711.060,00	1.711.060,00	16.926,84	1.565.822,48	3,12	145.237,52	297.677,54	1.565.822,48	3,16	145.237,52	0,00
Ação Legislativa	1.699.060,00	1.704.060,00	16.926,84	1.565.822,48	3,12	138.237,52	297.677,54	1.565.822,48	3,16	138.237,52	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Administração	6.119.000,00	8.063.914,30	1.619.479,82	7.676.361,54	15,30	387.552,76	1.843.628,89	7.650.820,02	15,42	413.094,28	25.541,52
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	150.000,00	213.382,36	13.773,55	210.626,71	0,42	2.755,65	49.773,55	210.626,71	0,42	2.755,65	0,00
Planejamento e Orçamento	270.000,00	270.000,00	21.388,46	98.522,60	0,20	171.477,40	21.388,46	98.522,60	0,20	171.477,40	0,00
Administração Geral	2.746.000,00	2.519.107,01	464.084,40	2.357.836,66	4,70	161.270,35	500.686,88	2.336.898,14	4,71	182.208,87	20.938,52
Administração Financeira	2.473.000,00	3.143.181,95	786.816,41	3.143.181,95	6,26	0,00	914.459,00	3.138.578,95	6,33	4.603,00	4.603,00
Controle Interno	130.000,00	68.308,88	11.743,66	68.308,88	0,14	0,00	11.743,66	68.308,88	0,14	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00
Comunicação Social	40.000,00	45.596,00	(3.625,36)	27.062,64	0,05	18.533,36	20.278,64	27.062,64	0,05	18.533,36	0,00
Previdência Básica	260.000,00	1.770.822,10	325.298,70	1.770.822,10	3,53	0,00	325.298,70	1.770.822,10	3,57	0,00	0,00
Assistência Social	2.503.000,00	2.383.000,00	344.138,77	1.279.393,83	2,55	1.103.606,17	338.464,01	1.254.202,05	2,53	1.128.797,95	25.191,78
Ordenamento Territorial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	245.000,00	214.820,83	36.797,53	155.360,82	0,31	59.460,01	34.190,08	152.753,37	0,31	62.067,46	2.607,45
Assistência Comunitária	2.195.000,00	2.135.179,17	307.341,24	1.124.033,01	2,24	1.011.146,16	304.273,93	1.101.448,68	2,22	1.033.730,49	22.584,33
Fomento ao Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	14.146.000,00	14.946.000,00	2.725.252,94	13.008.657,63	25,92	1.937.342,37	2.738.333,15	12.727.477,39	25,66	2.218.522,61	281.180,24
Administração Geral	436.000,00	529.622,30	40.464,62	514.415,31	1,03	15.206,99	52.394,85	514.415,31	1,04	15.206,99	0,00
Atenção Básica	8.820.000,00	12.333.524,34	2.472.256,94	11.522.501,00	22,96	811.023,34	2.460.456,92	11.244.020,76	22,67	1.089.503,58	278.480,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.140.000,00	1.481.146,84	186.691,40	754.036,00	1,50	727.110,84	199.641,40	751.336,00	1,51	729.810,84	2.700,00
Suporte Profilático e Terapêutico	530.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	12.992,52	3.540,82	9.992,52	0,02	3.000,00	3.540,82	9.992,52	0,02	3.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	218.714,00	22.299,16	207.712,80	0,41	11.001,20	22.299,16	207.712,80	0,42	11.001,20	0,00
Trabalho	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.677.760,00	58.059.681,51	12.927.022,92	50.180.802,40	100,00	7.878.879,11	13.361.089,15	49.606.732,20	100,00	8.452.949,31	574.070,20
Educação	15.502.600,00	13.869.313,00	3.210.090,51	12.651.570,23	25,21	1.217.742,77	3.195.452,86	12.586.462,27	25,37	1.282.850,73	65.107,96
Formação de Recursos Humanos	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Ensino Fundamental	11.446.000,00	10.937.395,82	2.481.468,80	9.907.463,23	19,74	1.029.932,59	2.480.495,17	9.897.019,27	19,95	1.040.376,55	10.443,96
Ensino Médio	333.000,00	228.692,00	220.692,00	220.692,00	0,44	8.000,00	166.028,00	166.028,00	0,33	62.664,00	54.664,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	56.677.760,00	58.059.681,51	12.927.022,92	50.180.802,40	100,00	7.878.879,11	13.361.089,15	49.606.732,20	100,00	8.452.949,31	574.070,20

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:28:33

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:59DAEB73

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NOME DO RELATORIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)			R\$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
	NADA A REGISTRAR		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:38:38			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:C304FF46

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	138.000,00	190.616,51	(52.616,51)
Receita de Alienação de Bens Móveis	23.000,00	0,00	23.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	115.000,00	190.616,51	(75.616,51)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020		2021			SALDO ATUAL	
			(j) = (I b) - (II f + II g)			(k) = (III i + III j)	
VALOR (III)	0,00		190.616,51			190.616,51	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:39:15

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
----------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:F60EF4AB

GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RRRO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
				RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.678.131,00	2.106.699,28	1.696.869,38	80,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	73.196,00	73.196,00	891,45	1,22
IPTU	69.996,00	69.996,00	891,45	1,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.135,00	60.363,56	58.128,56	96,30
ITBI	29.900,00	58.128,56	58.128,56	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	972.800,00	972.800,00	637.509,65	65,53
ISS	970.000,00	970.000,00	637.509,65	65,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	1.000.339,72	1.000.339,72	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.159.343,00	26.356.020,97	26.173.261,52	99,31
Cota-Parte ITR	7.200,00	7.200,00	6.220,52	86,40
Cota-Parte FPM	14.173.143,00	14.943.668,50	14.943.668,50	100,00
Cota-Parte ICMS	5.440.000,00	10.864.238,80	10.864.238,80	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	7.500,00	9.413,67	9.413,67	100,00
Cota-Parte IPVA	530.000,00	530.000,00	349.720,03	65,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)	21.837.474,00	28.462.720,25	27.870.130,90	99,31
= (I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.987.000,00	7.629.662,74	7.190.251,54	95,28	6.996.679,16	92,71	6.809.258,11	90,23	91,70	
Despesas Correntes	3.879.000,00	7.546.662,74	7.190.251,54	95,28	6.996.679,16	92,71	6.809.258,11	90,23	193.572,38	
Despesas de Capital	108.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	635.000,00	640.256,56	520.256,56	100,00	517.556,56	99,48	511.556,56	98,33	80,84	
Despesas Correntes	390.000,00	520.256,56	520.256,56	100,00	517.556,56	99,48	511.556,56	98,33	2.700,00	
Despesas de Capital	245.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.775.000,00	8.404.919,30	7.710.508,10	195,28	7.514.235,72	192,19	7.320.814,67	188,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	7.710.508,10	7.514.235,72	7.320.814,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.710.508,10	7.514.235,72	7.320.814,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.180.519,64	4.180.519,64	4.180.519,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.180.519,64	4.180.519,64	4.180.519,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.529.988,46	3.333.716,08	3.140.295,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,67	26,96	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor Aplicado em ASPs no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPND Indevidamente Exercido Disponibilidade	Inscritos no sem	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.740.000,00	3.960.772,47	3.960.772,47	440,77
Proveniente da União	3.699.000,00	3.822.426,35	3.822.426,35	103,34
Proveniente dos Estados	41.000,00	138.346,12	138.346,12	337,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.485.000,00	7.705.772,47	3.960.772,47	440,77

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	(e/c) x 100
					Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.833.000,00	4.703.861,60	4.332.249,46	145,97	4.247.341,60	143,87	4.008.810,55	120,53	84.907,86
Despesas Correntes	4.051.000,00	4.051.248,85	4.028.599,41	99,44	3.943.691,55	97,35	3.840.941,55	94,81	84.907,86
Despesas de Capital	782.000,00	652.612,75	303.650,05	46,53	303.650,05	46,53	167.869,00	25,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.505.000,00	840.890,28	233.779,44	99,80	233.779,44	99,80	233.779,44	99,80	0,00
Despesas Correntes	390.000,00	234.248,70	233.779,44	99,80	233.779,44	99,80	233.779,44	99,80	0,00
Despesas de Capital	3.115.000,00	606.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	12.992,52	9.992,52	76,91	9.992,52	76,91	9.992,52	76,91	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	12.992,52	9.992,52	76,91	9.992,52	76,91	9.992,52	76,91	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	152.000,00	218.714,00	207.712,80	97,19	207.712,80	97,19	207.712,80	97,19	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	213.714,00	207.712,80	97,19	207.712,80	97,19	207.712,80	97,19	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	421.000,00	524.622,30	514.415,31	99,96	514.415,31	99,96	494.135,31	96,02	0,00
Despesas Correntes	411.000,00	514.622,30	514.415,31	99,96	514.415,31	99,96	494.135,31	96,02	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	9.371.000,00	6.541.080,70	5.298.149,53	0,00	5.213.241,67	517,73	5.213.241,67	490,45	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.820.000,00	12.333.524,34	11.522.501,00	138,01	11.244.020,76	135,61	10.818.068,66	114,65	278.480,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.140.000,00	1.481.146,84	754.036,00	99,94	751.336,00	99,58	745.336,00	98,78	2.700,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.000,00	12.992,52	9.992,52	76,91	9.992,52	76,91	9.992,52	76,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	160.000,00	218.714,00	207.712,80	97,19	207.712,80	97,19	207.712,80	97,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	436.000,00	529.622,30	514.415,31	99,96	514.415,31	99,96	494.135,31	96,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.146.000,00	14.946.000,00	13.008.657,63	512,01	12.727.477,39	509,25	12.727.477,39	483,55	281.180,24
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:40:11

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:A9BFF6D1

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]	120.000,00		120.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.680.808,09	5.856.643,57	4.824.164,52
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	10.680.808,09	5.856.643,57	4.824.164,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.680.808,09	5.856.643,57	4.824.164,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	10.560.808,09	5.856.643,57	4.704.164,52
	(d - a)	(e - b)	(f - c)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:38:01

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora

CRC-PB 4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária de Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:7D825BE6

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

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo VIII (LDB, Art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (c) = (b/a) x 100
		(a)	(b)	
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.678.131,00	2.106.699,28	1.696.869,38	80,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.196,00	73.196,00	891,45	1,27
1.1.1-IPTU	69.996,00	69.996,00	891,45	1,27
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.135,00	60.363,56	58.128,56	100,00
1.2.1-ITBI	29.900,00	58.128,56	58.128,56	100,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	972.800,00	972.800,00	637.509,65	65,72
1.3.1-ISS	970.000,00	970.000,00	637.509,65	65,72
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	1.000.339,72	1.000.339,72	100,00
1.4.1-IRRF	600.000,00	1.000.339,72	1.000.339,72	100,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.510.343,00	27.589.612,17	27.406.852,72	99,34
2.1-Cota-Parte FPM	14.524.143,00	16.177.259,70	16.177.259,70	103,71
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.173.143,00	14.943.668,50	14.943.668,50	100,00
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	141.000,00	654.999,23	654.999,23	100,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	210.000,00	578.591,97	578.591,97	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	5.440.000,00	10.864.238,80	10.864.238,80	100,00
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	7.500,00	9.413,67	9.413,67	100,00
2.5-Cota-Parte ITR	7.200,00	7.200,00	6.220,52	86,40
2.6-Cota-Parte IPVA	530.000,00	530.000,00	349.720,03	65,98
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.188.474,00	29.696.311,45	29.103.722,10	98,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.499.000,00	1.507.750,27	494.509,96	32,80
5.1-Transferências do Salário-Educação	298.000,00	298.000,00	184.097,89	61,78
5.2-Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	169.661,80	77,12
5.4-Transferências Diretas - PNATE	132.000,00	140.750,27	140.750,27	100,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.147.000,00	1.147.000,00	114.478,00	9,98
6.1-Transferências de Convênios	1.147.000,00	1.147.000,00	114.478,00	9,98
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.896.000,00	2.904.750,27	608.987,96	20,97
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.123.079,00	5.255.062,70	5.234.651,68	100,00
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	2.160.225,00	2.988.733,42	2.988.733,42	100,00
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	870.000,00	2.172.847,55	2.172.847,55	100,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	255,00	255,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	1.275,00	1.882,72	1.882,72	100,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.224,00	1.244,01	1.244,01	100,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	90.100,00	90.100,00	69.943,98	77,63
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.800.600,00	8.940.719,37	8.940.719,37	100,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.600,00	8.301.817,32	8.301.817,32	100,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	638.902,05	638.902,05	100,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.677.521,00	3.677.521,00	3.067.165,64	83,40
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.067.165,64			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.435.234,85	8.134.144,73	7.877.690,92	190,57	7.877.690,92	190,57	0,00
13.1-Com Educação Infantil	1.451.020,50	2.110.378,72	1.942.220,77	92,03	1.942.220,77	92,03	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	3.984.214,35	6.023.766,01	5.935.470,15	98,53	5.935.470,15	98,53	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.864.076,15	2.051.741,30	1.321.963,98	152,04	1.321.963,98	152,04	0,00
14.1-Com Educação Infantil	258.600,00	476.403,00	465.262,27	97,66	465.262,27	97,66	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.605.476,15	1.575.338,30	856.701,71	54,38	856.701,71	54,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.299.311,00	10.185.886,03	9.199.654,90	90,32	9.199.654,90	90,32	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.595.600,00	2.334.740,72	2.294.629,56	195,93	2.294.629,56	195,93	0,00
22.1-Creche	633.600,00	925.398,77	892.428,25	96,44	892.428,25	96,44	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	633.600,00	925.398,77	892.428,25	96,44	892.428,25	96,44	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	962.000,00	1.409.341,95	1.402.201,31	99,49	1.402.201,31	99,49	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	950.000,00	1.409.341,95	1.402.201,31	99,49	1.402.201,31	99,49	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.909.690,50	10.406.662,44	9.300.951,37	178,74	9.295.870,57	178,56	5.080,80
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.589.690,50	7.599.104,31	6.792.171,86	89,38	6.792.171,86	89,38	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.909.690,50	10.406.662,44	9.300.951,37	178,74	9.295.870,57	178,56	5.080,80
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.320.000,00	2.807.558,13	2.508.779,51	89,36	2.503.698,71	89,18	5.080,80

24-ENSINO MÉDIO	70.000,00	55.682,00	55.682,00	100,00	55.682,00	100,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.605.290,50	12.797.085,16	11.651.262,93	91,05	11.646.182,13	91,01	5.080,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.067.165,64
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							200.988,67
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]							3.268.154,31
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) [6]							8.327.426,62
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							28,61
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	298.000,00	128.604,58	112.486,33	87,47	112.486,33	87,47	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.193.000,00	250.362,54	86.266,18	34,46	86.266,18	34,46	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.491.000,00	378.967,12	198.752,51	52,45	198.752,51	52,45	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.096.290,50	13.176.052,28	11.850.015,44	89,94	11.844.934,64	89,90	5.080,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						12.054,30	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						12.054,30	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020						51.872,08	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						8.940.719,37	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						9.061.614,61	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO						9.061.614,61	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00	0,00
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						(69.023,16)	0,00
50-(+) AJUSTES						0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES						0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						0,00	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:37:20

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora

CRC-PB 4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abraão Silva Freitas
Código Identificador:52C87A5F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES				
	REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	PREVISÃO				
	ATUALIZADA				RECEITAS REALIZADAS
	(a)				Até o Bimestre
					(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00				0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita Patrimonial	0,00				0,00
Receitas Imobiliárias	0,00				0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00				0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Receita de Serviços	0,00				0,00
Outras Receitas Correntes	0,00				0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00				0,00
Demais Receitas Correntes	0,00				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
RECEITAS CORRENTES	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)					
Contribuições dos Servidores	0,00				0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:30:06

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CONTADORA CRC-PB 4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:31DD8653

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.952.884,04	52.239.483,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.717.296,00	1.763.688,65
IRRF	600.000,00	1.000.339,72
IPTU	73.196,00	891,45
ITBI	32.900,00	58.128,56
ISS	973.300,00	637.509,65
Outras Receitas Tributárias	37.900,00	66.819,27
Contribuições	323.000,00	442.271,21
Receita Patrimonial	131.500,00	190.616,51
Aplicações Financeiras (II)	115.000,00	190.616,51
Outras Receitas Patrimoniais	16.500,00	0,00
Transferências Correntes	46.698.088,04	49.668.291,44
Cota-Parte do FPM	12.012.918,00	11.954.935,08
Cota-Parte do ITR	5.976,00	4.976,51
Transferências da LC 87/1996	1.245,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.570.000,00	8.691.391,25
Cota-Parte do IPVA	439.900,00	279.776,05
Transferências da LC 61/1989	6.225,00	7.530,95
Transferências do FUNDEB	7.439.502,04	8.940.719,36
Outras Transferências Correntes	22.222.322,00	19.788.962,24
Demais Receitas Correntes	83.000,00	174.615,38
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	30.241,62
Receitas Correntes Restantes	73.000,00	144.373,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.827.884,04	52.018.625,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.432.000,00	596.158,57
Operações de Crédito (VI)	120.000,00	0,00
Alienação de Bens	23.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	23.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.289.000,00	596.158,57
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.289.000,00	596.158,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.312.000,00	596.158,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.139.884,04	52.614.783,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A	RESTOS A PAGAR NÃO	
					PAGAR PROCESSADOS	PROCESSADOS	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.378.873,42	44.324.158,83	43.750.088,63	42.252.151,45	1.788,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.157.279,70	25.121.953,16	25.121.953,16	24.540.871,32	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.654,46	7.654,46	7.654,46	7.654,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.213.939,26	19.194.551,21	18.620.481,01	17.703.625,67	1.788,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.213.939,26	19.194.551,21	18.620.481,01	17.703.625,67	1.788,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.371.218,96	44.316.504,37	43.742.434,17	42.244.496,99	1.788,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.680.808,09	5.856.643,57	5.856.643,57	5.713.862,52	32.637,00	169.385,01	169.385,01

Investimentos	7.927.144,46	3.102.979,94	3.102.979,94	2.960.198,89	32.637,00	169.385,01	169.385,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.753.663,63	2.753.663,63	2.753.663,63	2.753.663,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.927.144,46	3.102.979,94	3.102.979,94	2.960.198,89	32.637,00	169.385,01	169.385,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.840.363,42	47.419.484,31	46.845.414,11	45.204.695,88	34.425,00	169.385,01	169.385,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.206.277,74
META FISCAL							VALOR CORRENTE
PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.206.277,74	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.505.369,30	21.029.318,00
DEDUÇÕES (II)	2.130.409,04	4.525.335,91
Disponibilidade de Caixa	2.130.409,04	4.525.335,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.299.918,12	6.301.138,22
(-) Restos a Pagar Processados	169.509,08	1.775.802,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.374.960,26	16.503.982,09

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.870.978,17
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(1.606.293,23)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	6.477.271,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	6.477.271,40
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:34:03	

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CONTADORA CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

PREFEITO

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:37955CDB

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL			
E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31	REGISTROS EFETUADOS EM	
	DE DEZEMBRO DO	2021	
EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	NADA A REGISTRAR		
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

EXERCÍCIO	ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			DESPESAS DE PPP								
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA											
TOTAL DAS DESPESAS											
CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
(V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 16:47:12											

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora Crc-Pb

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:8950D642

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE			
SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)			RS\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	56.677.760,00		
Previsão Atualizada	56.677.760,00		
Receitas Realizadas	52.835.641,76		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.228.909,56		
DESPESAS			
Dotação Inicial	56.677.760,00		
Créditos Adicionais	1.381.921,51		
Dotação Atualizada	58.059.681,51		
Despesas Empenhadas	50.180.802,40		
Despesas Liquidadas	49.606.732,20		
Despesas Pagas	47.966.013,97		
Superávit Orçamentário	3.228.909,56		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	50.180.802,40		
Despesas Liquidadas	49.606.732,20		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	52.239.483,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.239.483,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.889.483,19		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
	Anexo de Metas	Até o Bimestre (b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	7.206.277,74	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	7.206.277,74	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	à Pagar	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.255,39	0,00	34.425,00	272.830,39	
Poder Executivo	307.255,39	0,00	34.425,00	272.830,39	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.373.577,67	0,00	169.385,01	1.204.192,66	
Poder Executivo	1.373.577,67	0,00	169.385,01	1.204.192,66	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.680.833,06	0,00	203.810,01	1.477.023,05	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até		
			o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e	8.327.426,62	25%	28,61		
Desenvolvimento do Ensino					
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da	7.877.690,92	70%	88,11		
Educação Básica					
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na	0,00	50%	0,00		
Educação Infantil					
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em	0,00	15%	0,00		
Despesas de Capital					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	120.000,00			
Despesa de Capital Líquida	5.856.643,57	4.824.164,52			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
	Valor apurado	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	Aplicar no Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.710.508,10	15,00	27,67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as			
16:42:04			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CONTADORA CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

PREFEITO

Publicado por:
Cosme Abraão Silva Freitas
Código Identificador:6AEE1FBC

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021										
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)		
		Restos a Pagar Liquidados e Não	Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos à Pagar Demais Obrigações Financeiras (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO	2.545.139,29	58.989,90	509.939,18	(500,00)	2.005.296,70	(28.586,49)	12.654,80	0,00	(41.241,29)	

VINCULADOS (I)									
Recursos Ordinários	2.545.139,29	58.989,90	509.939,18	(500,00)	2.005.296,70	(28.586,49)	12.654,80	0,00	(41.241,29)
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.831.538,13	76.094,18	1.130.779,05	156.502,73	135.979,95	2.332.182,22	561.415,40	0,00	1.770.766,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.822.483,27)	0,00	17.934,76	0,00	(727.141,26)	(1.113.276,77)	5.080,80	0,00	(1.118.357,57)
Transferências do FUNDEB	1.721.005,99	12.054,30	138.040,29	0,00	838.517,24	732.394,16	0,00	0,00	732.394,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	176.291,65	0,00	3.000,00	0,00	0,00	173.291,65	0,00	0,00	173.291,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.443.372,62)	13.838,16	193.421,05	5.750,00	(315.214,05)	(1.341.167,78)	196.272,38	0,00	(1.537.440,16)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.781.981,83	50.201,72	772.199,63	150.752,73	336.288,07	3.472.539,68	348.626,12	0,00	3.123.913,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	372.680,82	0,00	4.000,00	0,00	3.529,95	365.150,87	11.436,10	0,00	353.714,77
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	45.433,73	0,00	2.183,32	0,00	0,00	43.250,41	0,00	0,00	43.250,41
TOTAL (III) = (I + II)	6.376.677,42	135.084,08	1.640.718,23	156.002,73	2.141.276,65	2.303.595,73	574.070,20	0,00	1.729.525,53

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 às 15:52:53

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB 4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:25CFA1BC

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021				
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.505.369,30	22.461.026,31	21.646.323,15	21.029.318,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.660.236,69	4.508.569,47	4.308.063,58	4.403.436,06
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.369.047,15	4.246.307,25	4.084.371,12	3.921.314,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.078.609,04	3.955.869,14	3.803.683,77	3.650.414,87
Do FGTS	290.438,11	290.438,11	280.687,35	270.900,05

Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	291.189,54	262.262,22	223.692,46	482.121,14
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	18.845.132,61	17.952.456,84	17.338.259,57	16.625.881,94
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.130.409,04	4.946.496,90	7.334.202,59	4.525.335,91
Disponibilidade de Caixa	2.130.409,04	4.970.866,11	7.331.262,38	4.525.335,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.299.918,12	5.782.497,42	7.819.076,01	6.301.138,22
(-) Restos a Pagar Processados	169.509,08	811.631,31	487.813,63	1.775.802,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	(24.369,21)	2.940,21	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.374.960,26	17.514.529,41	14.312.120,56	16.503.982,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.900.801,11	15.884.539,34	33.131.724,18	52.239.483,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da Constituição)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.900.801,11	15.884.539,34	33.131.724,18	52.239.483,19
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	54,79	141,40	65,33	40,26
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	49,82	110,26	43,20	31,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	51.480.961,33	19.061.447,21	39.758.069,02	62.687.379,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	46.332.865,20	17.155.302,49	35.782.262,12	56.418.641,85
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.785.927,71	1.006.859,33	2.502.903,52	2.141.276,65
RP NÃO-PROCESSADOS	325.387,74	1.931.798,65	1.502.303,72	730.072,93
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:48:46				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".				

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CONTADORA CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

PREFEITO

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:A9C0A9F0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021				
RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.900.801,11	15.884.539,34	33.131.724,18	52.239.483,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	42.900.801,11	15.884.539,34	33.131.724,18	52.239.483,19
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	51.480.961,33	19.061.447,21	39.758.069,02	62.687.379,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	46.332.865,20	17.155.302,49	35.782.262,12	56.418.641,85
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:45:06				

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:50B21CD4

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado - Poder Executivo			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
			R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No referência	Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)			% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)			52.239.483,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)			0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			52.239.483,19
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			8.358.317,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%			7.522.485,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.656.763,82
7,00			
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			VALOR REALIZADO
			No Quadrimestre de referência
			Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:50:23

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:EAB07FAE

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado - Poder Executivo			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)	R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	52.239.483,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.239.483,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.889.483,19		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.920.439,26	46,10	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.669.137,47	53,32	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.285.680,60	50,66	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.902.223,72	47,99	
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Dívida consolidada líquida	17.514.529,41	14.312.120,56	16.503.982,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.061.447,21	39.758.069,02	62.687.379,83
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.303.242,57	59.098.159,49	62.687.379,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.358.317,31	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.656.763,82	7,00	
RESTOS À PAGAR	RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	574.070,20	1.729.525,53	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:58:49			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:240BE8A2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS**

**GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	Exercício: 2021
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	36.828.848,93	36.828.848,93	8.123.733,90	22,06	40.154.321,26	109,03	-3.325.472,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	223.284,60	223.284,60	168.698,13	75,55	715.811,38	320,58	-492.526,78
Impostos	215.430,60	215.430,60	168.501,13	78,22	707.185,20	328,27	-491.754,60
Taxas	5.544,00	5.544,00	197,00	3,55	8.626,18	155,59	-3.082,18
Contribuição de Melhoria	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Contribuições	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Receita Patrimonial	92.862,00	92.862,00	16.736,17	18,02	46.007,58	49,54	46.854,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.422,00	37.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422,00
Valores Mobiliários	53.130,00	53.130,00	16.736,17	31,50	46.007,58	86,59	7.122,42
Demais Receitas Patrimoniais	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Receita de Serviços	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	120,47	5,22	2.189,53
Outros Serviços	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	120,47	5,22	2.189,53
Transferências Correntes	36.270.152,33	36.270.152,33	7.932.565,11	21,87	39.385.247,33	108,59	-3.115.095,00
Transferências da União e de suas Entidades	25.165.786,40	25.165.786,40	5.597.621,69	22,24	27.098.249,60	107,68	-1.932.463,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.559.293,88	5.559.293,88	1.159.232,41	20,85	6.197.248,48	111,48	-637.954,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.545.072,05	5.545.072,05	1.175.711,01	21,20	6.089.749,25	109,82	-544.677,20
Outras Receitas Correntes	124.740,00	124.740,00	5.734,49	4,60	7.134,50	5,72	117.605,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.370,00	62.370,00	685,92	1,10	2.085,93	3,34	60.284,07
Demais Receitas Correntes	62.370,00	62.370,00	5.048,57	8,09	5.048,57	8,09	57.321,43
Receitas de Capital	6.016.080,00	6.016.080,00	299.377,00	4,98	699.574,00	11,63	5.316.506,00
Alienação de Bens	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Alienação de Bens Móveis	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Transferências de Capital	5.900.580,00	5.900.580,00	299.377,00	5,07	699.574,00	11,86	5.201.006,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.561.745,00	5.561.745,00	299.377,00	5,38	419.574,00	7,54	5.142.171,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.835,00	338.835,00	0,00	0,00	280.000,00	82,64	58.835,00
Total Receitas	42.844.928,93	42.844.928,93	8.423.110,90	19,66	40.853.895,26	95,35	1.991.033,67
Déficit			0,00				
Total			40.855.919,12				
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição Não Processado (k)	RP
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	42.847.238,93	2.812.148,98	45.659.387,91	2.867.445,94	40.852.603,90	4.806.784,01	7.050.482,03	40.851.871,40	4.807.516,51	40.830.671,11	732,50	
Despesas Correntes	33.741.579,93	8.536.802,49	42.278.382,42	2.868.167,74	39.184.735,96	3.093.646,46	6.281.181,04	39.184.003,46	3.094.378,96	39.162.803,17	732,50	
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	16.465.736,35	5.920.487,71	22.386.224,06	583.679,14	21.082.424,26	1.303.799,80	2.812.541,80	21.082.424,26	1.303.799,80	21.062.139,38	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065.843,58	2.826.314,78	19.892.158,36	2.284.488,60	18.102.311,70	1.789.846,66	3.468.639,24	18.101.579,20	1.790.579,16	18.100.663,79	732,50	
Despesas de Capital	8.816.909,00	-5.724.653,51	3.092.255,49	-721,80	1.667.867,94	1.424.387,55	769.300,99	1.667.867,94	1.424.387,55	1.667.867,94	0,00	
INVESTIMENTO	8.344.409,00	-5.767.804,53	2.576.604,47	-4.141,68	1.153.668,45	1.422.936,02	665.170,97	1.153.668,45	1.422.936,02	1.153.668,45	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	420.000,00	95.651,02	515.651,02	3.419,88	514.199,49	1.451,53	104.130,02	514.199,49	1.451,53	514.199,49	0,00	
Reserva de Contingência	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas	42.847.238,93	2.812.148,98	45.659.387,91	2.867.445,94	40.852.603,90	4.806.784,01	7.050.482,03	40.851.871,40	4.807.516,51	40.830.671,11	732,50	
Superávit									2.023,86			
Total								40.853.895,26				

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:630B1383

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	No Bimestre		Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.847.238,93	45.659.387,91	2.867.445,94	40.852.603,90	50,00	4.806.784,01	7.050.482,03	40.851.871,40	100,00	4.807.516,51	732,50	
01 LEGISLATIVA	1.861.650,00	1.324.784,96	87.851,22	1.324.784,96	1,62	0,00	243.322,32	1.324.784,96	3,24	0,00	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.861.650,00	1.324.784,96	87.851,22	1.324.784,96	1,62	0,00	243.322,32	1.324.784,96	3,24	0,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	5.126.269,50	7.086.800,82	321.940,13	6.796.341,35	8,32	290.459,47	719.701,71	6.796.341,35	16,64	290.459,47	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.781.896,80	6.787.658,07	326.090,11	6.543.345,55	8,01	244.312,52	703.935,86	6.543.345,55	16,02	244.312,52	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	81.402,30	48.066,00	-9.331,19	38.734,81	0,05	9.331,19	5.269,22	38.734,81	0,09	9.331,19	0,00	
695 TURISMO	262.970,40	251.076,75	5.181,21	214.260,99	0,26	36.815,76	10.496,63	214.260,99	0,52	36.815,76	0,00	

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.102.164,00	2.353.304,67	235.440,10	1.679.726,77	2,06	673.577,90	379.833,08	1.679.726,77	4,11	673.577,90	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.275,00	150.291,58	-13.930,55	134.776,75	0,16	15.514,83	20.725,30	134.776,75	0,33	15.514,83	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.574,00	40.967,43	14.330,25	32.325,16	0,04	8.642,27	15.080,25	32.325,16	0,08	8.642,27	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.756.315,00	2.162.045,66	235.040,40	1.512.624,86	1,85	649.420,80	344.027,53	1.512.624,86	3,70	649.420,80	0,00	
10 SAÚDE	11.488.292,08	13.285.573,40	607.119,52	12.027.162,41	14,72	1.258.410,99	1.998.247,57	12.026.429,92	29,44	1.259.143,48	732,49	
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.982.919,68	11.489.508,51	564.969,64	10.520.661,23	12,88	968.847,28	1.407.422,64	10.519.928,74	25,75	969.579,77	732,49	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.068.375,00	1.086.373,50	-20.753,78	848.037,34	1,04	238.336,16	527.921,27	848.037,34	2,08	238.336,16	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	436.997,40	709.691,39	62.903,66	658.463,84	0,81	51.227,55	62.903,66	658.463,84	1,61	51.227,55	0,00	
12 EDUCAÇÃO	10.729.277,05	9.612.875,18	479.179,09	9.043.426,92	11,07	569.448,26	1.818.748,08	9.043.426,92	22,14	569.448,26	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.710.577,05	8.986.424,28	476.214,05	8.497.594,91	10,40	488.829,37	1.719.622,89	8.497.594,91	20,80	488.829,37	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.981.950,00	626.450,90	2.965,04	545.832,01	0,67	80.618,89	99.125,19	545.832,01	1,34	80.618,89	0,00	
13 CULTURA	766.434,90	579.247,35	169.841,83	540.778,17	0,66	38.469,18	207.147,73	540.778,17	1,32	38.469,18	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	766.434,90	579.247,35	169.841,83	540.778,17	0,66	38.469,18	207.147,73	540.778,17	1,32	38.469,18	0,00	
15 URBANISMO	4.300.547,50	8.369.203,25	906.802,85	6.945.627,26	8,50	1.423.575,99	1.333.470,88	6.945.627,25	17,00	1.423.576,00	0,01	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.536.957,50	969.053,88	0,00	0,00	0,00	969.053,88	0,00	0,00	0,00	969.053,88	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	1.763.590,00	7.400.149,37	906.802,85	6.945.627,26	8,50	454.522,11	1.333.470,88	6.945.627,25	17,00	454.522,12	0,01	
18 GESTÃO AMBIENTAL	902.055,00	295.965,92	12.168,66	277.565,65	0,34	18.400,27	52.980,60	277.565,65	0,68	18.400,27	0,00	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	672.672,00	292.120,85	12.168,66	277.565,65	0,34	14.555,20	52.980,60	277.565,65	0,68	14.555,20	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	229.383,00	3.845,07	0,00	0,00	0,00	3.845,07	0,00	0,00	0,00	3.845,07	0,00	
20 AGRICULTURA	1.302.354,90	946.516,46	1.146,05	738.575,90	0,90	207.940,56	100.194,03	738.575,90	1,81	207.940,56	0,00	
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até (b)	Bimestre	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até (d)	Bimestre		
606 EXTENSÃO RURAL	1.302.354,90	946.516,46	1.146,05	738.575,90	0,90	207.940,56	100.194,03	738.575,90	1,81	207.940,56	0,00	
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	408.754,50	15.523,50	0,00	15.154,00	0,02	369,50	0,00	15.154,00	0,04	369,50	0,00	
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	116.077,50	3.133,50	0,00	2.772,00	0,00	361,50	0,00	2.772,00	0,01	361,50	0,00	
695 TURISMO	292.677,00	12.390,00	0,00	12.382,00	0,02	8,00	0,00	12.382,00	0,03	8,00	0,00	
24 COMUNICAÇÕES	324.838,50	246.195,03	20.179,11	238.185,62	0,29	8.009,41	29.115,43	238.185,62	0,58	8.009,41	0,00	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	324.838,50	246.195,03	20.179,11	238.185,62	0,29	8.009,41	29.115,43	238.185,62	0,58	8.009,41	0,00	
26 TRANSPORTE	489.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	489.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	601.131,00	327.575,79	-443,80	302.987,36	0,37	24.588,43	40.789,28	302.987,36	0,74	24.588,43	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.041,00	216.857,88	-4.616,29	207.831,28	0,25	9.026,60	24.565,21	207.831,28	0,51	9.026,60	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	483.090,00	110.717,91	4.172,49	95.156,08	0,12	15.561,83	16.224,07	95.156,08	0,23	15.561,83	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.155.000,00	927.071,58	26.221,18	922.287,53	1,13	4.784,05	126.931,32	922.287,53	2,26	4.784,05	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.155.000,00	927.071,58	26.221,18	922.287,53	1,13	4.784,05	126.931,32	922.287,53	2,26	4.784,05	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	42.847.238,93	45.659.387,91	2.867.445,94	40.852.603,90	100,00	4.806.784,01	7.050.482,03	40.851.871,40	100,00	4.807.516,51	732,50	

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:CD6D3B87

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS

PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:D2B1F25E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal							Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)							
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	36.828.848,93	40.154.321,26					
Receitas Tributárias	223.284,60	715.811,38					
IPTU	0,00	1.600,00					
ISS	53.130,00	282.128,88					
IBTI	18.711,00	9.995,70					
IRRF	123.769,80	413.460,62					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.673,80	8.626,18					
Receitas de Contribuições	115.500,00	0,00					
Receita Patrimonial Líquida	92.862,00	46.007,58					
Aplicações Financeiras (II)	53.130,00	46.007,58					
Outras Receitas Patrimoniais	39.732,00	0,00					
Transferências Correntes	36.270.152,33	39.385.247,33					
Cota-Parte do FPM	12.836.481,00	16.177.260,30					
Cota-Parte do ICMS	6.692.156,10	6.896.506,70					
Cota-Parte do IPVA	92.400,00	307.773,50					
Cota-Parte do ITR	66.150,00	2.075,14					
Transferências da LC 87/1996	11.550,00	29.887,86					
Transferências da LC 61/1989	6.930,00	6.598,11					
Transferências do FUNDEB	5.545.072,05	6.980.463,06					
Outras Transferências Correntes	11.019.413,18	8.984.682,66					
Demais Receitas Correntes	127.050,00	7.254,97					
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	127.050,00	7.254,97					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	36.775.718,93	40.108.313,68					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.016.080,00	699.574,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	115.500,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	115.500,00	0,00					
Transferências de Capital	5.900.580,00	699.574,00					
Convênios	338.835,00	280.000,00					
Outras Transferências de Capital	5.561.745,00	419.574,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	6.016.080,00	699.574,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.791.798,93	40.807.887,68					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.278.382,42	39.184.735,96	39.184.003,46	39.162.803,17	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	22.386.224,06	21.082.424,26	21.082.424,26	21.062.139,38	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	19.892.158,36	18.102.311,70	18.101.579,20	18.100.663,79	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.278.382,42	39.184.735,96	39.184.003,46	39.162.803,17	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.092.255,49	1.667.867,94	1.667.867,94	1.667.867,94	0,00	0,00	
Investimentos	2.576.604,47	1.153.668,45	1.153.668,45	1.153.668,45	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	515.651,02	514.199,49	514.199,49	514.199,49	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.576.604,47	1.153.668,45	1.153.668,45	1.153.668,45	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	288.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.143.736,89	40.338.404,41	40.337.671,91	40.316.471,62	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						491.416,06	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-1.608.014,89	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						46.007,58	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	537.423,64	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.379.059,76	582.467,77
DEDUÇÕES (XXIX)	1.481.654,59	1.301.623,39
Disponibilidade de Caixa	1.481.654,59	1.301.623,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.481.654,59	1.322.823,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	21.200,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-102.594,83	-719.155,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		616.560,79
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-21.200,29	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-100.337,44	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	537.423,64	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	537.423,64	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:A18920D2

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	215.430,60	707.185,20	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	1.600,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.036,00	9.995,70	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	55.624,80	282.128,88	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	123.769,80	413.460,62	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.694.117,10	23.390.213,75	
2.1- Cota-Parte FPM	12.836.481,00	16.177.260,30	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.550.000,00	14.943.669,10	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.286.481,00	1.233.591,20	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.692.156,10	6.896.506,70	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.930,00	6.598,11	
2.4- Cota-Parte ITR	66.150,00	2.075,14	
2.5- Cota-Parte IPVA	92.400,00	307.773,50	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.909.547,70	24.097.398,95	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.681.527,22	4.431.324,51	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.295.859,71	1.593.025,23	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.545.072,05	6.980.463,06	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.545.072,05	6.089.749,25	
6.1.1- Principal	5.545.072,05	6.089.749,25	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	134.405,03	
6.2.1- Principal	0,00	134.405,03	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	756.308,78	
6.3.1- Principal	0,00	756.308,78	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	1.863.544,83	1.658.424,74	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.980.463,06

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o	A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.369.234,43	5.030.810,39	5.030.810,39	5.030.810,39	0,00
10.1- Educação Infantil	451.746,52	440.091,28	440.091,28	440.091,28	0,00
10.1.1- Creche	443.356,42	432.156,42	432.156,42	432.156,42	0,00
10.1.2- Pré-escola	8.390,10	7.934,86	7.934,86	7.934,86	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.917.487,91	4.590.719,11	4.590.719,11	4.590.719,11	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.074.040,42	2.955.637,81	2.955.637,81	2.955.637,81	0,00
11.1- Educação Infantil	11.004,00	10.056,86	10.056,86	10.056,86	0,00
11.1.1- Creche	11.004,00	10.056,86	10.056,86	10.056,86	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.063.036,42	2.945.580,95	2.945.580,95	2.945.580,95	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.443.274,85	7.986.448,20	7.986.448,20	7.986.448,20	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.	INSC. EM REST.
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	A PAGAR NÃO	A
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PROC.(g)	PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.030.810,39	5.030.810,39	5.030.810,39	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.941.443,97	7.941.443,97	7.941.443,97	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	45.004,23	45.004,23	45.004,23	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	53.027,15	45.004,23	45.004,23	8.022,92	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO
		(i)	APLICADO(j)	APÓS DEDUÇÕES (k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.886.324,14	5.030.810,39	5.030.810,39	72,06
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		378.154,39	53.027,15	53.027,15	7,01
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		113.446,32	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO	VALOR NÃO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO
		PERMITIDO(m)	APLICADO(n)	APÓS AJUSTE(o)	APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		698.046,31	(1.005.985,14)	(1.005.985,14)	(14,41)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.

	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o	A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.500,38	9.000,38	9.000,38	9.000,38	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	31.500,38	9.000,38	9.000,38	9.000,38	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	707.132,93	669.191,55	669.191,55	662.509,34	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	738.633,31	678.191,93	678.191,93	671.509,72	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.619.635,90
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.658.424,74
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	6.961.211,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR	% APLICADO
	(x)	APLICADO (w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.024.349,74	6.961.211,16	28,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.955.750,00	279.516,34
35.1- Salário-Educação	220.500,00	137.149,34
35.2- PDDE	9.450,00	3.660,00
35.3- PNAE	358.050,00	72.555,80
35.4- PNATE	78.750,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.289.000,00	66.151,20
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.367.750,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.323.500,00	279.516,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
6	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o	A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	132.200,00	86.683,49	86.683,49	86.683,49	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	132.200,00	86.683,49	86.683,49	86.683,49	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	298.767,02	292.103,30	292.103,30	292.103,30	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	430.967,02	378.786,79	378.786,79	378.786,79	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o	A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)

47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.612.875,18	9.043.426,92	9.043.426,92	9.036.744,71	0,00
47.1- Despesas Correntes	9.555.181,14	8.989.732,88	8.989.732,88	565.448,26	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.245.867,48	7.777.507,91	7.777.507,91	468.359,57	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.309.313,66	1.212.224,97	1.212.224,97	97.088,69	0,00
47.2- Despesas de Capital	57.694,04	53.694,04	53.694,04	4.000,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	57.694,04	53.694,04	53.694,04	4.000,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB	SALÁRIO
				(ae)	EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				0,00	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:E98CDDF0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL EXERCÍCIO: 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital							Exercício: 2021 -
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021							
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)							
Receitas			Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO^(I)			0,00	0,00		0,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Usuário

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:F85F654C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores						
ANUAL/2021						
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:0E9568DC

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021	
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)	

Receitas	Previsão Atualizada (a)				Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	115.500,00				0,00		115.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	115.500,00				0,00		115.500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00				0,00		0,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)				2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))		Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)	
Valor (III)	0,00				0,00		0,00	

Receitas	Previsão Atualizada (a)				Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	115.500,00				0,00		115.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	115.500,00				0,00		115.500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00				0,00		0,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Receitas	Previsão Atualizada (a)				Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	115.500,00				0,00		115.500,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	115.500,00				0,00		115.500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00				0,00		0,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:73F17BB9

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	91.660,80	91.660,80	293.724,58	320,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	1.600,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.036,00	36.036,00	9.995,70	27,73
ITBI	18.711,00	18.711,00	9.995,70	53,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.325,00	17.325,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.624,80	55.624,80	282.128,88	507,19
ISS	53.130,00	53.130,00	282.128,88	531,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.494,80	2.494,80	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.419.186,10	18.419.186,10	22.186.510,41	120,45
Cota-Parte FPM	11.550.000,00	11.550.000,00	14.943.669,10	129,38
Cota-Parte ITR	66.150,00	66.150,00	2.075,14	3,13
Cota-Parte IPVA	92.400,00	92.400,00	307.773,50	333,08
Cota-Parte ICMS	6.692.156,10	6.692.156,10	6.896.506,70	103,05

Cota-Parte IPI-Exportação	6.930,00	6.930,00	6.598,11	95,21
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.550,00	11.550,00	29.887,86	258,76
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.510.846,90	18.510.846,90	22.480.234,99	121,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.454.897,68	9.900.020,30	9.243.004,40	93,36	9.242.271,91	93,35	9.235.092,99	93,28	732,49
Despesas Correntes	3.976.790,68	9.843.007,71	9.186.846,95	93,33	9.186.114,46	93,32	9.178.935,54	93,25	732,49
Despesas de Capital	478.107,00	57.012,59	56.157,45	98,50	56.157,45	98,50	56.157,45	98,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	273.000,00	91.428,69	90.712,07	99,21	90.712,07	99,21	90.712,07	99,21	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	91.428,69	90.712,07	99,21	90.712,07	99,21	90.712,07	99,21	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.727.897,68	9.991.448,99	9.333.716,47	93,41	9.332.983,98	93,40	9.325.805,06	93,33	732,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.333.716,47	9.332.983,98	9.325.805,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.333.716,47	9.332.983,98	9.325.805,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.372.035,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.372.035,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			5.961.681,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			41,51

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.760.394,40	6.760.394,40	3.501.130,01	51,78
Proveniente da União	6.602.894,40	6.602.894,40	3.501.130,01	53,02
Proveniente dos Estados	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	23.100,00	23.100,00	22.288,86	96,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.783.494,40	6.783.494,40	3.523.418,87	51,94

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.528.022,00	1.589.488,21	1.277.656,83	80,38	1.277.656,83	80,38	1.277.656,83	80,38	0,00	
Despesas Correntes	4.864.222,00	1.529.347,21	1.277.656,83	83,54	1.277.656,83	83,54	1.277.656,83	83,54	0,00	
Despesas de Capital	663.800,00	60.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	795.375,00	994.944,81	757.325,27	76,11	757.325,27	76,11	757.325,27	76,11	0,00	
Despesas Correntes	425.250,00	113.049,00	112.249,00	99,29	112.249,00	99,29	112.249,00	99,29	0,00	
Despesas de Capital	370.125,00	881.895,81	645.076,27	73,14	645.076,27	73,14	645.076,27	73,14	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	436.997,40	709.691,39	658.463,84	92,78	658.463,84	92,78	658.463,84	92,78	0,00	
Despesas Correntes	365.400,00	708.941,39	658.463,84	92,87	658.463,84	92,87	658.463,84	92,87	0,00	
Despesas de Capital	71.597,40	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.760.394,40	3.294.124,41	2.693.445,94	81,76	2.693.445,94	81,76	2.693.445,94	81,76	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)				
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.982.919,68	11.489.508,51	10.520.661,23	91,56	10.519.928,74	91,56	10.512.749,82	91,49	732,49	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.068.375,00	1.086.373,50	848.037,34	78,06	848.037,34	78,06	848.037,34	78,06	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	436.997,40	709.691,39	658.463,84	92,78	658.463,84	92,78	658.463,84	92,78	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.488.292,08	13.285.573,40	12.027.162,41	90,52	12.026.429,92	90,52	12.019.251,00	90,46	732,49	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	6.760.394,40	3.294.124,41	2.693.445,94	81,76	2.693.445,94	81,76	2.693.445,94	81,76	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.727.897,68	9.991.448,99	9.333.716,47	93,41	9.332.983,98	93,40	9.325.805,06	93,33	732,49	

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador: A15AF615

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre			
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º	Até o 2º
		Até o 3º	

	EXERCÍCIO	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
	ANTERIOR			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.379.059,76	1.335.896,13	952.626,39	1.628.024,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.345.833,39	1.305.800,93	1.106.397,26	1.628.024,79
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.345.833,39	1.250.408,13	1.055.990,03	1.553.905,19
De Tributos	0,00	0,00	-1.141,48	7.025,52
De Contribuições Previdenciárias	1.345.833,39	1.250.408,13	1.122.056,36	1.516.129,17
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-64.924,85	30.750,50
Demais Dívidas Contratuais	0,00	55.392,80	50.407,23	74.119,60
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	33.226,37	30.095,20	-153.770,87	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.094.608,76	1.773.688,08	2.106.716,91	1.301.623,39
Disponibilidade de Caixa	1.094.608,76	1.773.688,08	2.106.716,91	1.301.623,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.094.608,76	1.773.688,08	2.106.716,91	1.322.823,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	21.200,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	284.451,00	-437.791,95	-1.154.090,52	326.401,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.587.589,33	30.720.460,65	34.687.125,36	40.154.321,26
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4,66	4,34	2,74	4,05
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,96	-1,42	-3,32	0,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	35.505.107,20	36.864.552,78	41.624.550,43	48.185.185,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.954.596,48	33.178.097,50	37.462.095,39	43.366.666,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
 Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:5DE65D1B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS EXERCÍCIO:

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	30.720.460,65	34.687.125,36	40.154.321,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	6.758.501,34	7.631.167,58	8.833.950,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		

	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
 Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:AC69C92B

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobilidade	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.154.321,26	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA PURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.424.691,40	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.782.222,26	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.810.802,49	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	% SOBRE A RCL	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

Usuário

Publicado por:
 Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:ECD11E72

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021						
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								
Exercício Financeiro: 2021								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (h)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios					
		De Exercícios	Do Exercício					

		Anteriores (b)	(c)	Anteriores (d)			(b+c+d+e)-f)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	327.925,09	0,00	7.339,16	0,00	44.975,36	0,00	275.610,57	0,01	0,00	275.610,56
Recursos Ordinário	327.925,09	0,00	7.339,16	0,00	44.975,36	0,00	275.610,57	0,01	0,00	275.610,56
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	994.898,59	0,00	7.178,92	0,00	152.585,88	0,00	835.133,79	732,49	0,00	834.401,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	127.599,39	0,00	-127.599,39	0,00	0,00	-127.599,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	7.178,92	0,00	18.445,35	0,00	-25.624,27	732,49	0,00	-26.356,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,64	0,00	-5.633,64	0,00	0,00	-5.633,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	-907,50	0,00	0,00	-907,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	994.898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.898,59	0,00	0,00	994.898,59
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.322.823,68	0,00	14.518,08	0,00	197.561,24	0,00	1.110.744,36	732,50	0,00	1.110.011,86

Usuário

Publicado por:
 Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:FDB76880

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2021	
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	40.154.321,26	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.472.623,73	46,00
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	21.683.333,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	20.478.703,84	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	326.401,40	1,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.864.552,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.758.501,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.424.691,40	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.810.802,49	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total	732,50	1.110.744,36

Publicado por:
 Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:267B3D86

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_IV**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XIII)	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:57B9BEA5

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_VI**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	195.082.305,01	254.607.875,67
Receitas Tributárias	21.798.135,55	19.395.609,48
IPTU	430.000,00	269.819,09
ISS	16.505.293,00	17.451.789,75
IBTI	154.220,00	20.827,93
IRRF	4.630.822,55	1.487.017,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.800,00	166.154,97
Receitas de Contribuições	412.700,00	757.797,14
Receita Patrimonial Líquida	107.000,00	515.148,35
Aplicações Financeiras (II)	107.000,00	515.148,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	172.604.469,46	233.935.160,86
Cota-Parte do FPM	14.280.000,00	20.221.574,62
Cota-Parte do ICMS	146.845.520,00	215.212.659,96
Cota-Parte do IPVA	589.000,00	519.595,19
Cota-Parte do ITR	600,00	9.630,37
Transferências da LC 87/1996	200.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	157.000,00	198.882,62
Transferências do FUNDEB	14.500.000,00	19.975.628,90
Outras Transferências Correntes	-3.967.650,54	-22.202.810,80
Demais Receitas Correntes	160.000,00	4.159,84
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	160.000,00	4.159,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	194.975.305,01	254.092.727,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.445.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.145.000,00	0,00
Convênios	600.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	545.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	300.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.445.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	196.420.305,01	254.092.727,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAR	NÃO
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	277.408.518,29	265.124.854,44	234.685.073,16	230.551.213,45	1.897.450,13	9.697.277,85	9.393.983,78	
Pessoal e Encargos Sociais	105.969.115,73	103.239.821,83	100.651.719,07	100.094.716,57	3.600,00	420.000,00	420.000,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	171.439.402,56	161.885.032,61	134.033.354,09	130.456.496,88	1.893.850,13	9.277.277,85	8.973.983,78	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	277.408.518,29	265.124.854,44	234.685.073,16	230.551.213,45	1.897.450,13	9.697.277,85	9.393.983,78	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.315.396,94	12.075.950,05	8.820.784,37	8.784.449,15	27.763,26	5.984.018,29	5.961.975,03	
Investimentos	20.495.462,72	6.284.032,01	3.464.909,35	3.428.574,23	27.763,26	5.605.596,40	5.583.553,14	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	5.819.934,22	5.791.918,04	5.355.875,02	5.355.874,92	0,00	378.421,89	378.421,89	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.495.462,72	6.284.032,01	3.464.909,35	3.428.574,23	27.763,26	5.605.596,40	5.583.553,14	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	297.903.981,01	271.408.886,45	238.149.982,51	233.979.787,68	1.925.213,39	15.302.874,25	14.977.536,92	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								3.210.189,33

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	4.342.060,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	515.148,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	3.725.337,68
TOTAIS	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)	6.386.370,38

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	42.365.411,92	38.940.531,39
DEDUÇÕES (XXIX)	22.230.098,89	14.036.291,14
Disponibilidade de Caixa	21.651.622,84	14.036.291,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.651.622,84	19.155.946,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	5.119.655,62
Demais Haveres Financeiros	578.476,05	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.135.313,03	24.904.240,25
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-4.768.927,22
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-5.119.655,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		3.374.609,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		3.725.337,68
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.725.337,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:D1107770

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_VIII**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	21.729.335,55	19.229.454,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	433.000,00	269.819,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	157.220,00	20.827,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.508.293,00	17.451.789,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.630.822,55	1.487.017,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	161.872.120,00	236.162.342,76
2.1- Cota-Parte FPM	14.280.000,00	20.221.574,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	18.679.585,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	280.000,00	1.541.989,00
2.2- Cota-Parte ICMS	146.845.520,00	215.212.659,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	157.000,00	198.882,62
2.4- Cota-Parte ITR	600,00	9.630,37
2.5- Cota-Parte IPVA	589.000,00	519.595,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	183.601.455,55	255.391.797,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	32.318.424,00	46.924.070,75
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	13.581.939,89	16.923.878,57
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.508.000,00	20.020.986,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.408.000,00	19.072.678,70
6.1.1- Principal	14.400.000,00	19.027.321,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	45.357,46
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	948.307,66
6.2.1- Principal	100.000,00	948.307,66
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	(17.918.424,00)	(27.896.749,51)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	482.952,06	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	482.952,06	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	20.503.938,42	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.777.117,45	25.658.870,85	25.420.354,45	25.420.354,45	238.516,40
10.1- Educação Infantil	2.942.026,22	2.884.779,62	2.801.205,02	2.801.205,02	83.574,60
10.1.1- Creche	1.309.599,39	1.309.599,39	1.261.447,03	1.261.447,03	48.152,36
10.1.2- Pré-escola	1.632.426,83	1.575.180,23	1.539.757,99	1.539.757,99	35.422,24
10.2- Ensino Fundamental	22.835.091,23	22.774.091,23	22.619.149,43	22.619.149,43	154.941,80
11- OUTRAS DESPESAS	1.799.950,94	1.373.733,52	1.370.938,06	1.370.938,06	2.795,46
11.1- Educação Infantil	412.840,85	47.623,43	47.623,43	47.623,43	0,00
11.1.1- Creche	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	351.840,85	47.623,43	47.623,43	47.623,43	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.387.110,09	1.326.110,09	1.323.314,63	1.323.314,63	2.795,46
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	27.577.068,39	27.032.604,37	26.791.292,51	26.791.292,51	241.311,86

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.625.647,17	21.387.130,77	21.387.130,77	238.516,40	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.032.604,37	26.791.292,51	26.791.292,51	241.311,86	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS % APLICADO (l)
---	-------------------	-------------------	---------------------------------------

			DEDUÇÕES (k)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.014.690,45	25.658.870,85	21.387.130,77	128,15
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO(m)	MAXIMO VALOR APLICADO(n)	NAO VALOR NÃO AJUSTE(o)	APLICADO APOS % APLICADO(p) NAO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.002.098,64	(7.011.618,01)	(7.011.618,01)	(35,02)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	33.914.833,90	32.630.691,49	28.701.816,84	28.388.770,49	3.928.874,65	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	33.919.833,90	32.630.691,49	28.701.816,84	28.388.770,49	3.928.874,65	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						59.663.295,86
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						(27.896.749,51)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						87.560.045,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5						
	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	63.847.949,32	87.560.045,37	34,28			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.468.182,17	1.564.001,80	1.521.130,27	0,00	947.051,90	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.468.182,17	1.564.001,80	1.521.130,27	0,00	947.051,90	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.349.000,00	1.321.912,78
35.1- Salário-Educação	452.000,00	431.930,15
35.2- PDDE	10.000,00	2.940,00
35.3- PNAE	373.000,00	380.542,80
35.4- PNATE	294.000,00	462.919,19
35.5- Outras Transferências do FNDE	220.000,00	43.580,64
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	60.125,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.649.000,00	1.382.037,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.085.263,69	750.569,08	437.771,52	395.032,09	312.797,56
41.1- Creche	333.253,12	201.289,16	157.074,36	157.074,36	44.214,80
41.2- Pré-escola	752.010,57	549.279,92	280.697,16	237.957,73	268.582,76
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.498.858,54	3.207.295,72	1.603.152,01	1.494.177,56	1.604.143,71
43- ENSINO MÉDIO	529.750,00	454.750,00	91.171,72	47.831,72	363.578,28
44- ENSINO SUPERIOR	289.600,00	64.800,00	64.800,00	59.481,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	45.000,00	21.651,16	21.651,16	23.348,84
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.453.472,23	4.522.414,80	2.218.546,41	2.018.173,53	2.303.868,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até	INSC. EM REST. A

	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	67.950.374,52	64.185.710,66	57.711.655,76	57.198.236,53	6.474.054,90
47.1- Despesas Correntes	66.161.617,58	62.820.959,06	56.705.383,07	3.340.658,52	6.115.575,99
47.1.1- Pessoal Ativo	32.494.877,81	31.224.959,52	30.183.278,63	1.269.918,29	1.041.680,89
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	33.666.739,77	31.595.999,54	26.522.104,44	2.070.740,23	5.073.895,10
47.2- Despesas de Capital	1.788.756,94	1.364.751,60	1.006.272,69	424.005,34	358.478,91
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.788.756,94	1.364.751,60	1.006.272,69	424.005,34	358.478,91

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	482.952,06	1.880.143,07
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.851.370,12	470.076,77
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.858.955,76	1.207.987,92
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.475.366,42	1.142.231,92
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.475.366,42	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:31F731F4

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_IX**

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					Exercício: 2021 -	
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas			Saldo a Realizar	
	(a)	(b)			(c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00			0,00	
Despesas	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo não	
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Inscritas em Restos a	Executado	
	(d)	(e)		Pagar não Processados	(f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:B1E4D0B1

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_X

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Municipio

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:9128F32D

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_XI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e							Exercício: 2021	
Aplicação dos Recursos								
Exercício Financeiro: 2021								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas	Previsão Atualizada		Receita Realizadas			Saldo a Realizar		
	(a)	(b)	(c) = (a - b)					
	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			0,00		
Despesas	Dotação	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Inscritas em		Pagamento	
	Atualizada	(e)			Restos a Pagar	Resto a Pagar		Saldo
	(d)	(f)	não	(g)			(h) = (d - e)	
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020		2021			Saldo		
	(i)	(j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Atual			(k) = (IIIi+IIIj)		
Valor (III)	0,00	0,00	0,00			0,00		

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Municipio

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador: ID288C59

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_XII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.729.335,55	21.729.335,55	19.229.454,51	88,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	433.000,00	433.000,00	269.819,09	62,31
IPTU	430.000,00	430.000,00	269.819,09	62,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	157.220,00	157.220,00	20.827,93	13,24
ITBI	154.220,00	154.220,00	20.827,93	13,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.508.293,00	16.508.293,00	17.451.789,75	105,71
ISS	16.505.293,00	16.505.293,00	17.451.789,75	105,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.630.822,55	4.630.822,55	1.487.017,74	32,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	161.792.120,00	161.792.120,00	234.620.353,76	145,01
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	18.679.585,62	133,42
Cota-Parte ITR	600,00	600,00	9.630,37	1.605,06
Cota-Parte IPVA	589.000,00	589.000,00	519.595,19	88,21
Cota-Parte ICMS	146.845.520,00	146.845.520,00	215.212.659,96	146,55
Cota-Parte IPI-Exportação	157.000,00	157.000,00	198.882,62	126,67
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)	183.521.455,55	183.521.455,55	253.849.808,27	138,32
= (I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	745.228,40	4.741.929,72	4.538.307,78	95,70	4.470.695,22	94,28	4.367.570,74	92,10	67.612,56
Despesas Correntes	524.478,40	4.604.045,33	4.400.423,39	95,57	4.350.450,87	94,49	4.247.326,39	92,25	49.972,52
Despesas de Capital	220.750,00	137.884,39	137.884,39	100,00	120.244,35	87,20	120.244,35	87,20	17.640,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.238.100,00	14.708.310,86	12.707.612,22	86,39	10.864.739,18	73,86	10.254.249,29	69,71	1.842.873,04
Despesas Correntes	3.168.100,00	14.708.310,86	12.707.612,22	86,39	10.864.739,18	73,86	10.254.249,29	69,71	1.842.873,04
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.925.000,00	1.409.946,87	1.409.946,87	100,00	1.333.726,14	94,59	1.333.726,14	94,59	76.220,73
Despesas Correntes	1.925.000,00	1.409.946,87	1.409.946,87	100,00	1.333.726,14	94,59	1.333.726,14	94,59	76.220,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	505.580,00	1.147.778,23	949.677,08	82,74	762.747,96	66,45	744.055,10	64,82	186.929,12
Despesas Correntes	504.580,00	1.147.778,23	949.677,08	82,74	762.747,96	66,45	744.055,10	64,82	186.929,12
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	50.000,00	232.655,65	232.655,65	100,00	223.074,40	95,88	218.485,60	93,90	9.581,25
Despesas Correntes	50.000,00	232.655,65	232.655,65	100,00	223.074,40	95,88	218.485,60	93,90	9.581,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	31.525.000,00	39.274.572,27	38.594.671,50	98,26	36.102.416,56	91,92	35.813.287,66	91,18	2.492.254,94
Despesas Correntes	31.122.000,00	38.933.553,09	38.263.861,48	98,27	35.880.092,12	92,15	35.590.963,22	91,41	2.383.769,36
Despesas de Capital	403.000,00	341.019,18	330.810,02	97,00	222.324,44	65,19	222.324,44	65,19	108.485,58
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.988.908,40	61.515.193,60	58.432.871,10	94,98	53.757.399,46	87,38	52.731.374,53	85,72	4.675.471,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	58.432.871,10	53.757.399,46	52.731.374,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	58.432.871,10	53.757.399,46	52.731.374,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			38.077.471,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			38.077.471,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			20.355.399,86

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,01

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente em sem Financeira q = (XIIIId)	Inscritos no Exercício Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.329.286,00	12.329.286,00	10.629.007,90	86,20
Proveniente da União	12.129.286,00	12.129.286,00	9.751.597,62	80,39
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	877.410,28	438,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.000,00	6.000,00	156.867,23	2.614,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.335.286,00	12.335.286,00	10.785.875,13	87,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.953.292,04	4.628.483,20	4.299.200,28	92,88	4.028.264,27	87,03	3.867.413,00	83,55	270.936,01
Despesas Correntes	2.395.542,04	4.602.236,27	4.272.953,35	92,84	4.004.781,34	87,01	3.849.384,07	83,64	268.172,01
Despesas de Capital	557.750,00	26.246,93	26.246,93	100,00	23.482,93	89,46	18.028,93	68,68	2.764,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.917.500,00	4.517.757,99	4.098.669,25	90,72	3.717.779,46	82,29	3.672.349,11	81,28	380.889,79
Despesas Correntes	3.567.500,00	4.414.157,99	3.995.069,25	90,50	3.619.779,46	82,00	3.574.349,11	80,97	375.289,79
Despesas de Capital	350.000,00	103.600,00	103.600,00	100,00	98.000,00	94,59	98.000,00	94,59	5.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	84.000,00	1.304.237,55	983.603,30	75,41	894.444,08	68,57	753.634,08	57,78	89.159,22
Despesas Correntes	84.000,00	1.304.237,55	983.603,30	75,41	894.444,08	68,57	753.634,08	57,78	89.159,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	339.000,00	339.000,00	328.628,59	96,94	328.628,59	96,94	328.628,59	96,94	0,00
Despesas Correntes	339.000,00	339.000,00	328.628,59	96,94	328.628,59	96,94	328.628,59	96,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	250.000,00	3.934.243,33	2.836.478,76	72,09	2.493.513,43	63,37	2.373.713,43	60,33	342.965,33
Despesas Correntes	220.000,00	3.934.243,33	2.836.478,76	72,09	2.493.513,43	63,37	2.373.713,43	60,33	342.965,33
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.543.792,04	14.723.722,07	12.546.580,18	85,21	11.462.629,83	77,85	10.995.738,21	74,68	1.083.950,35
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.698.520,44	9.370.412,92	8.837.508,06	94,31	8.498.959,49	90,69	8.234.983,74	87,88	338.548,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.155.600,00	19.226.068,85	16.806.281,47	87,41	14.582.518,64	75,84	13.926.598,40	72,43	2.223.762,83
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.009.000,00	2.714.184,42	2.393.550,17	88,18	2.228.170,22	82,09	2.087.360,22	76,90	165.379,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	844.580,00	1.486.778,23	1.278.305,67	85,97	1.091.376,55	73,40	1.072.683,69	72,14	186.929,12
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	50.000,00	232.655,65	232.655,65	100,00	223.074,40	95,88	218.485,60	93,90	9.581,25
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	31.775.000,00	43.208.815,60	41.431.150,26	95,88	38.595.929,99	89,32	38.187.001,09	88,37	2.835.220,27
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	45.532.700,44	76.238.915,67	70.979.451,28	93,10	65.220.029,29	85,54	63.727.112,74	83,58	5.759.421,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.543.792,04	14.723.722,07	12.546.580,18	85,21	11.462.629,83	77,85	10.995.738,21	74,68	1.083.950,35
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37.988.908,40	61.515.193,60	58.432.871,10	94,98	53.757.399,46	87,38	52.731.374,53	85,72	4.675.471,64

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:D838C630

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_XIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2021
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		No Bimestre / Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Municipio

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:89A17F4A

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	196.527.305,01
Previsão Atualizada	196.527.305,01
Receitas Realizadas	254.607.875,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	196.527.305,01
Dotação Atualizada	303.723.915,23
Despesas Empenhadas	277.200.804,49
Despesas Liquidadas	243.505.857,53
Despesas Pagas	239.335.662,60
Superávit Orçamentário	11.102.018,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	277.200.804,49
Despesas Liquidadas	243.505.857,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida Ajustada	254.607.875,67
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	4.342.060,00	3.210.189,33	73,93
Resultado Nominal - Acima da Linha	6.386.370,38	3.725.337,68	58,33

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.554.064,70	0,00	1.920.893,39	633.171,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	26.126.233,84	95.109,82	15.355.958,81	10.675.165,21
Poder Legislativo	26.078.987,13	95.109,82	15.308.712,10	10.675.165,21
Poder Legislativo	47.246,71	0,00	47.246,71	0,00
TOTAL	28.680.298,54	95.109,82	17.276.852,20	11.308.336,52

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	87.560.045,37	25,00	34,28
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.387.130,77	70,00	128,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	53.757.399,46	% Mínimo a Aplicar no Exercício
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	% Aplicado Até o Bimestre
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00	23,01

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:7CB725FA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO II RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Consolidado das Despesas por SubFunção									Exercício: 2021
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2021									
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "e" - Anexo 2									
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.850.000,00	61.971.484,28	1.133.304,00	42.925.780,22	9.776.586,14	41.311.947,69	100,00	66,66	20.659.536,59
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.403.500,00	1.403.500,00	90.289,33	1.316.535,25	359.393,71	1.316.535,25	3,19	93,80	86.964,75
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	186.700,00	199.700,00	20.514,67	150.114,67	29.855,92	150.114,67	0,36	75,17	49.585,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.388.736,00	6.779.046,00	114.973,52	5.422.680,05	856.995,10	5.332.782,45	12,91	126,15	1.446.263,55
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.000,00	554.000,00	13.953,61	260.745,60	49.802,72	229.987,22	0,56	41,51	324.012,78
124 CONTROLE INTERNO	132.000,00	132.000,00	-20.093,13	55.206,87	8.026,87	55.206,87	0,13	41,82	76.793,13
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	410.000,00	453.498,00	-40.285,55	259.087,76	54.633,99	254.849,69	0,62	56,20	198.648,31
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.470.400,00	2.594.902,00	85.066,65	1.281.790,67	325.230,53	1.263.024,43	3,06	48,67	1.331.877,57
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.333.200,00	9.992.292,00	178.774,36	8.112.313,00	1.646.492,15	8.012.159,77	19,39	80,18	1.980.132,23
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.867.000,00	6.033.708,00	160.683,43	3.669.349,02	998.904,10	3.511.173,62	8,50	58,19	2.522.534,38
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	184.000,00	29.041,50	93.521,35	55.341,50	93.521,35	0,23	50,83	90.478,65
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.500,00	128.200,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.000,00	266.500,00	-481,65	183.336,49	37.266,88	183.336,49	0,44	68,79	83.163,51
333 EMPREGABILIDADE	104.200,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.074.734,00	15.895.734,00	1.489.394,50	14.032.653,42	3.561.874,14	13.152.326,83	31,84	82,74	2.743.407,17
362 ENSINO MÉDIO	385.000,00	235.000,00	-197.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.037.030,00	2.117.530,00	382.760,23	1.867.714,26	539.336,15	1.791.182,41	4,34	84,59	326.347,59
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	619.500,00	275.500,00	-40.211,22	139.169,94	30.793,74	139.169,94	0,34	50,52	136.330,06
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.600,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	326.600,00	309.084,28	121.484,26	135.017,46	125.484,28	133.017,46	0,32	43,04	176.066,82
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.044.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.984.000,00	7.145.900,00	-1.150.975,27	4.790.197,67	947.378,49	4.554.370,63	11,02	63,73	2.591.529,37
482 HABITAÇÃO URBANA	363.500,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.206.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	801.000,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
605 ABASTECIMENTO	1.159.000,00	1.139.000,00	0,00	243.380,40	0,00	235.355,94	0,57	20,66	903.644,06
606 EXTENSÃO RURAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	369.600,00	369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.600,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	116.200,00	116.200,00	2.801,06	60.268,62	13.040,64	59.170,64	0,14	50,92	57.029,36
695 TURISMO	241.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	991.000,00	558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.100,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.475.000,00	912.500,00	2.138,82	590.984,76	136.735,23	586.246,07	1,42	64,25	326.253,93
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.830.000,00	316.690,00	-109.305,16	258.415,96	0,00	258.415,96	0,63	81,60	58.274,04
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral	61.850.000,00	61.971.484,28	1.133.304,00	42.925.780,22	9.776.586,14	41.311.947,69	100,00	1.283,37	20.659.536,59

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IV

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:B319D884

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO RESULTADO PRIMARIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	56.233.000,00	44.054.862,41
Receitas Tributárias	640.000,00	1.025.324,83
IPTU	15.000,00	2.989,76
ISS	251.000,00	358.056,94
IBTI	100.000,00	10.840,37
IRRF	260.000,00	644.534,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.000,00	8.903,09
Receitas de Contribuições	270.000,00	316.396,82
Receita Patrimonial Líquida	63.050,00	137.545,29
Aplicações Financeiras (II)	63.050,00	137.545,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.259.950,00	42.534.281,90
Cota-Parte do FPM	20.284.000,00	20.104.449,45
Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.687.115,83
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	141.768,55
Cota-Parte do ITR	10.000,00	8.163,54
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.763,99
Transferências do FUNDEB	11.286.400,00	13.472.904,56
Outras Transferências Correntes	19.975.550,00	6.117.115,98
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	41.313,57
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000.000,00	41.313,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	56.169.950,00	43.917.317,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.617.000,00	199.722,79
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
Transferências de Capital	5.607.000,00	199.722,79
Convênios	1.170.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.437.000,00	199.722,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	5.617.000,00	199.722,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.786.950,00	44.117.039,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
		DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.856.593,28	40.571.320,78	39.926.072,22	39.070.130,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.539.366,00	25.271.281,55	25.271.281,55	25.271.069,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	73.659,00	67.721,12	67.721,12	67.721,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.243.568,28	15.232.318,11	14.587.069,55	13.731.340,24	0,00	84.633,00	84.633,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.782.934,28	40.503.599,66	39.858.351,10	39.002.409,29	0,00	84.633,00	84.633,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.814.891,00	2.354.459,44	1.385.875,47	1.143.817,48	0,00	32.400,00	32.400,00
Investimentos	10.023.110,00	2.163.764,60	1.195.180,63	953.122,64	0,00	32.400,00	32.400,00
Inversões Financeiras	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	243.781,00	190.694,84	190.694,84	190.694,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.571.110,00	2.163.764,60	1.195.180,63	953.122,64	0,00	32.400,00	32.400,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.654.044,28	42.667.364,26	41.053.531,73	39.955.531,93	0,00	117.033,00	117.033,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.044.474,98
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							3.620.000,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							137.545,29
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							67.721,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + XXV - XXVI)							4.114.299,15
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Exercício: 2021
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.227.890,12	3.037.195,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.151.567,32	4.379.362,86
Disponibilidade de Caixa	1.151.567,32	4.379.362,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.460.453,84	5.477.362,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	308.886,52	1.097.999,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.076.322,80	-1.342.167,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.418.490,38
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-789.113,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-93.304,51
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.114.299,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.114.299,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO SANDERSON

Secretario De Administração E Finanças

FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:5B05177F

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	636.000,00	1.016.845,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	3.413,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00	10.840,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	256.000,00	358.056,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.000,00	644.534,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.998.000,00	22.944.261,36
2.1- Cota-Parte FPM	20.284.000,00	20.104.449,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.834.000,00	19.381.209,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.450.000,00	723.239,96
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.687.115,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	2.763,99
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	8.163,54
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	141.768,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.634.000,00	23.961.106,36
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.309.600,00	4.444.204,28
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+(2.7))	1.598.900,00	1.546.072,31
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.288.400,00	13.522.331,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.287.400,00	12.068.458,53
6.1.1- Principal	11.286.400,00	12.019.031,38
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	49.427,15
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	559.732,29
6.2.1- Principal	0,00	559.732,29
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	894.140,89
6.3.1- Principal	0,00	894.140,89
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.976.800,00	7.574.827,10
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		58.323,45
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		58.323,45
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		13.580.655,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.523.040,00	10.020.472,16	10.020.472,16	10.020.472,16	0,00	
10.1- Educação Infantil	1.686.000,00	1.581.051,05	1.581.051,05	1.581.051,05	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.1.2- Pré-escola	1.686.000,00	1.581.051,05	1.581.051,05	1.581.051,05	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.837.040,00	8.439.421,11	8.439.421,11	8.439.421,11	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.933.360,00	2.425.543,86	1.566.128,60	1.566.128,60	859.415,26
11.1- Educação Infantil	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.918.860,00	2.425.543,86	1.566.128,60	1.566.128,60	859.415,26
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.456.400,00	12.446.016,02	11.586.600,76	11.586.600,76	859.415,26

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.020.472,16	10.020.472,16	10.020.472,16	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.446.016,02	11.586.600,76	11.586.600,76	859.415,26	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	127.947,05	51.415,20	51.415,20	76.531,85	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	127.947,05	51.415,20	51.415,20	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	127.947,05	51.415,20	51.415,20	76.531,85	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2					
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO DEDUÇÕES (k)	APÓS	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.465.632,20	10.020.472,16	10.020.472,16		74,10
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	447.070,45	127.947,05	127.947,05		14,30
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	134.121,13	127.947,05	127.947,05		14,30
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)					
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR APLICADO(n)	VALOR APLICADO NAO AJUSTE(o)	APÓS	% APLICADO(p)
	1.352.233,17	948.368,64	948.368,64		7,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021						Exercício: 2021
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	228.130,00	107.045,84	107.045,84	91.310,10	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	228.130,00	107.045,84	107.045,84	91.310,10	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.385.298,00	2.565.189,35	2.547.078,02	2.527.751,80	18.111,33	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.613.428,00	2.672.235,19	2.654.123,86	2.619.061,90	18.111,33	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						15.118.251,21
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						7.574.827,10
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						7.543.424,11
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				5.990.276,59	7.543.424,11	31,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.372.200,00		864.901,64		
35.1- Salário-Educação	372.000,00		237.058,14		
35.2- PDDE	19.700,00		0,00		
35.3- PNAE	312.000,00		233.054,80		
35.4- PNATE	305.000,00		377.973,67		
35.5- Outras Transferências do FNDE	363.500,00		16.815,03		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	670.000,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.042.200,00		864.901,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	78.000,00	51.670,32	51.670,32	51.670,32	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	78.000,00	51.670,32	51.670,32	51.670,32	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.030.036,00	741.669,04	738.869,04	726.224,84	2.800,00
43- ENSINO MÉDIO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.343.036,00	793.339,36	790.539,36	777.895,16	2.800,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.412.864,00	15.911.590,57	15.031.263,98	14.983.557,82	880.326,59
47.1- Despesas Correntes	17.085.364,00	14.772.303,80	14.751.392,47	2.313.060,20	20.911,33
47.1.1- Pessoal Ativo	14.400.564,00	12.889.183,89	12.889.183,89	1.511.380,11	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.684.800,00	1.883.119,91	1.862.208,58	801.680,09	20.911,33
47.2- Despesas de Capital	1.455.500,00	1.267.233,82	331.286,71	188.266,18	935.947,11
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.455.500,00	1.267.233,82	331.286,71	188.266,18	935.947,11
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				58.323,45	57,90
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				13.535.289,04	240.797,39
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				11.618.813,53	82.530,31
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.974.798,96	158.324,98
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(44.340,57)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				1.930.458,39	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:952C6AF9

**GABINETE DA PREFEITA
OPERACOES DE CREDITO**

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
		Exercício: 2021			
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:82F0A49B

**GABINETE DA PREFEITA
ALIENACAO DE ATIVOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: 2021					
Exercício Financeiro: 2021							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00			10.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00			10.000,00		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento Pagar (g)	Resto a Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II + IIg))			Saldo Atual (k) = (III+IIIj)		
Valor (III)	0,00	0,00			0,00		

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:5DC660CC

**GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS COM ASPS**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	636.000,00	636.000,00	1.016.845,00	159,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.413,02	17,06
IPTU	15.000,00	15.000,00	2.989,76	19,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	423,26	8,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	10.840,37	10,84
ITBI	100.000,00	100.000,00	10.840,37	10,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	256.000,00	256.000,00	358.056,94	139,86
ISS	251.000,00	251.000,00	358.056,94	142,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	644.534,67	247,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.548.000,00	21.548.000,00	22.221.021,40	103,12
Cota-Parte FPM	18.834.000,00	18.834.000,00	19.381.209,49	102,90
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	8.163,54	81,63
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	141.768,55	70,88
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.687.115,83	107,48
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.763,99	69,09
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.184.000,00	22.184.000,00	23.237.866,40	104,75

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.354.500,00	4.879.992,00	4.177.586,47	85,60	4.106.773,10	84,15	4.042.277,61	82,83	70.813,37
Despesas Correntes	4.283.000,00	4.866.492,00	4.168.739,47	85,66	4.097.926,10	84,20	4.033.430,61	82,88	70.813,37
Despesas de Capital	71.500,00	13.500,00	8.847,00	65,53	8.847,00	65,53	8.847,00	65,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	511.000,00	3.025.308,00	2.894.013,58	95,66	2.761.433,61	91,27	2.664.615,25	88,07	132.579,97
Despesas Correntes	369.000,00	3.022.508,00	2.894.013,58	95,74	2.761.433,61	91,36	2.664.615,25	88,15	132.579,97
Despesas de Capital	142.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	75.500,00	49.366,60	65,38	49.366,60	65,38	49.366,60	65,38	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	75.500,00	49.366,60	65,38	49.366,60	65,38	49.366,60	65,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.896.500,00	7.982.500,00	7.120.966,65	89,20	6.917.573,31	86,65	6.756.259,46	84,63	203.393,34
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.120.966,65	6.917.573,31	6.756.259,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.120.966,65	6.917.573,31	6.756.259,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.485.679,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.485.679,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			3.635.286,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			30,64

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor para aplicação em ASPS (m)	Mínimo em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Valor aplicado em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. Do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. Do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
--	----------	----------	---------------------

	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.990.200,00	7.990.200,00	4.285.758,12	53,63
Proveniente da União	7.990.200,00	7.990.200,00	4.285.758,12	53,63
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.000,00	25.000,00	29.671,65	118,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.015.200,00	8.015.200,00	4.315.429,77	53,84

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100 (e)	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100 (f)	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100 (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.978.700,00	5.112.300,00	3.934.726,53	76,96	3.905.386,67	76,39	3.530.338,90	69,05	29.339,86
Despesas Correntes	5.196.700,00	4.351.300,00	3.605.506,67	82,86	3.605.506,67	82,86	3.464.464,90	79,61	0,00
Despesas de Capital	782.000,00	761.000,00	329.219,86	43,26	299.880,00	39,40	65.874,00	8,65	29.339,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.356.000,00	3.008.400,00	775.335,44	25,77	749.740,01	24,92	668.947,56	22,23	25.595,43
Despesas Correntes	1.389.000,00	1.221.400,00	775.335,44	63,47	749.740,01	61,38	668.947,56	54,76	25.595,43
Despesas de Capital	1.967.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	180.000,00	184.000,00	93.521,35	50,82	93.521,35	50,82	93.521,35	50,82	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	184.000,00	93.521,35	50,82	93.521,35	50,82	93.521,35	50,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	251.500,00	126.500,00	3.297,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
Despesas Correntes	151.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	3.297,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	289.000,00	191.000,00	133.969,89	70,14	133.969,89	70,14	133.969,89	70,14	0,00
Despesas Correntes	247.000,00	149.000,00	133.969,89	89,91	133.969,89	89,91	133.969,89	89,91	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.055.200,00	8.622.200,00	4.940.850,21	57,30	4.882.617,92	56,62	4.426.777,70	51,34	58.232,29
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100 (e)	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100 (f)	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100 (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.333.200,00	9.992.292,00	8.112.313,00	81,18	8.012.159,77	80,18	7.572.616,51	75,78	100.153,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.867.000,00	6.033.708,00	3.669.349,02	60,81	3.511.173,62	58,19	3.333.562,81	55,24	158.175,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	184.000,00	93.521,35	50,82	93.521,35	50,82	93.521,35	50,82	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	260.500,00	128.200,00	3.297,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	291.000,00	266.500,00	183.336,49	68,79	183.336,49	68,79	183.336,49	68,79	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.951.700,00	16.604.700,00	12.061.816,86	72,64	11.800.191,23	71,06	11.183.037,16	67,34	261.625,63
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	10.055.200,00	8.622.200,00	4.940.850,21	57,30	4.882.617,92	56,62	4.426.777,70	51,34	58.232,29
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.896.500,00	7.982.500,00	7.120.966,65	89,20	6.917.573,31	86,65	6.756.259,46	84,63	203.393,34

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:517764E9

**GABINETE DA PREFEITA
RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	61.850.000,00
Previsão Atualizada	61.850.000,00
Receitas Realizadas	44.254.585,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.850.000,00
Dotação Atualizada	61.971.484,28
Despesas Empenhadas	42.925.780,22
Despesas Liquidadas	41.311.947,69
Despesas Pagas	40.213.947,89
Superávit Orçamentário	2.942.637,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.925.780,22
Despesas Liquidadas	41.311.947,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.054.862,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	3.620.000,00	4.044.474,98		111,72
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.114.299,15		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	691.712,37	0,00	117.033,00	574.679,37
Poder Executivo	691.712,37	0,00	117.033,00	574.679,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	691.712,37	0,00	117.033,00	574.679,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.543.424,11	25,00		31,48
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.020.472,16	70,00		74,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	127.947,05	50,00		14,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	127.947,05	15,00		14,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.917.573,31	15,00		30,64
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:C6F627F2

**GABINETE DA PREFEITA
PROJECÃO ATUARIAL**

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021				Exercício: 2021
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:7567AF7B

**GABINETE DA PREFEITA
PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS**

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
		Exercício: 2021
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021

		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:EFCA8604

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
REPUBLICAÇÃO POR CONSOLIDAÇÃO CÂMARA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso											
											Em reais
II e § 1º)											
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.687.290,00	19.826.370,00	-159.313,43	15.901.041,33	3.925.328,67	3.100.603,62	15.128.604,84	4.697.765,16	15.062.525,60	772.436,49	
DESPESAS CORRENTES	17.185.850,00	18.204.780,00	-282.056,49	14.742.686,08	3.462.093,92	2.961.541,20	14.173.116,24	4.031.663,76	14.107.037,00	569.569,84	
Pessoal e Encargos Sociais	11.065.450,00	9.599.438,38	-900.375,59	8.637.334,57	962.103,81	1.697.176,70	8.244.619,85	1.354.818,53	8.244.619,85	392.714,72	
Juros e Encargos da Dívida	29.000,00	259.100,00	33.546,94	249.592,52	9.507,48	42.953,79	249.592,52	9.507,48	249.592,52		
Outras Despesas Correntes	6.091.400,00	8.346.241,62	584.772,16	5.855.758,99	2.490.482,63	1.221.410,71	5.678.903,87	2.667.337,75	5.612.824,63	176.855,12	
DESPESAS DE CAPITAL	1.501.440,00	1.621.590,00	122.743,06	1.158.355,25	463.234,75	139.062,42	955.488,60	666.101,40	955.488,60	202.866,65	
Investimentos	1.288.140,00	752.390,00	13.947,56	298.352,09	454.037,91	10.105,00	95.485,44	656.904,56	95.485,44	202.866,65	
Inversões Financeiras											
Amortização da Dívida	213.300,00	869.200,00	108.795,50	860.003,16	9.196,84	128.957,42	860.003,16	9.196,84	860.003,16		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.687.290,00	19.826.370,00	-159.313,43	15.901.041,33	3.925.328,67	3.100.603,62	15.128.604,84	4.697.765,16	15.062.525,60	772.436,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											

Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.687.290,00	19.826.370,00	-159.313,43	15.901.041,33	3.925.328,67	3.100.603,62	15.128.604,84	4.697.765,16	15.062.525,60	772.436,49	
SUPERÁVIT (XIII)				103.819,11			876.255,60		942.334,84		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.687.290,00	19.826.370,00	-159.313,43	16.004.860,44	3.821.509,56	3.100.603,62	16.004.860,44	3.821.509,56	16.004.860,44	772.436,49	
RESERVA DO RPPS	250.000,00	920,00			920,00			920,00			

JOSE MORGANIO PAIVA

Prefeito

WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO

Tesoureiro(a)

GILZIENE BORBA DE MEDEIROS

Controlador Interno

Publicado por:
ALISSON KÊMIS ARAÚJO
Código Identificador: F77B2E65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUIRA
REPUBLICAÇÃO POR CONSOLIDAÇÃO CÂMARA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (e) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	18.687.290,00	19.826.370,00	-159.313,43	15.901.041,33	100,00	3.925.328,67	3.100.603,62	15.128.604,84	100,00	4.697.765,16	772.436,49
LEGISLATIVA	1.165.600,00	1.195.600,00	-216.174,58	727.247,44	4,57	468.352,56	128.781,89	727.247,44	4,81	468.352,56	0,00
Ação Legislativa	1.165.600,00	1.195.600,00	-216.174,58	727.247,44	4,57	468.352,56	128.781,89	727.247,44	4,81	468.352,56	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.130.810,00	3.659.688,02	61.221,87	3.241.513,57	20,39	418.174,45	515.796,95	3.205.679,84	21,19	454.008,18	35.833,73
Administração Geral	2.574.210,00	2.231.076,40	-57.201,07	1.955.457,95	12,30	275.618,45	301.515,59	1.928.386,26	12,75	302.690,14	27.071,69
Administração Financeira	428.550,00	1.319.361,62	117.699,71	1.225.332,39	7,71	94.029,23	201.931,36	1.220.441,90	8,07	98.919,72	4.890,49
Controle Interno	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
Normatização e Fiscalização	72.150,00	72.150,00	723,23	60.723,23	0,38	11.426,77	12.350,00	56.851,68	0,38	15.298,32	3.871,55
Formação de Recursos Humanos	38.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração de Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Policciamento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.095.700,00	1.162.630,00	-35.171,72	649.136,43	4,08	513.493,57	159.610,00	609.895,38	4,03	552.734,62	39.241,05
Administração Geral	0,00	160.000,00	46.937,74	51.897,78	0,33	108.102,22	46.937,74	51.897,78	0,34	108.102,22	0,00
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	57.500,00	131.650,00	-5.050,03	78.506,11	0,49	53.143,89	13.861,03	78.506,11	0,52	53.143,89	0,00
Assistência Comunitária	1.018.200,00	850.980,00	-77.059,43	518.732,54	3,26	332.247,46	98.811,23	479.491,49	3,17	371.488,51	39.241,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	4.466.800,00	4.887.501,00	90.445,93	3.864.702,48	24,30	1.022.798,52	804.954,62	3.658.183,42	24,18	1.229.317,58	206.519,06
Administração Geral	10.000,00	710.000,00	60.890,70	414.169,00	2,60	295.831,00	65.323,66	389.872,36	2,58	320.127,64	24.296,64
Atenção Básica	3.708.800,00	3.202.950,00	-71.928,45	2.728.804,92	17,16	474.145,08	569.782,64	2.601.726,17	17,20	601.223,83	127.078,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	340.000,00	543.651,00	60.195,80	439.089,99	2,76	104.561,01	104.462,27	430.059,32	2,84	113.591,68	9.030,67
Suporte Profilático e Terapêutico	113.000,00	164.800,00	43.891,30	99.421,66	0,63	65.378,34	26.545,10	68.696,66	0,45	96.103,34	30.725,00
Vigilância Sanitária	102.000,00	73.100,00	1.276,51	47.381,06	0,30	25.718,94	10.511,56	44.577,06	0,29	28.522,94	2.804,00

Vigilância Epidemiológica	165.000,00	165.000,00	-3.879,93	135.835,85	0,85	29.164,15	28.329,39	123.251,85	0,81	41.748,15	12.584,00
Alimentação e Nutrição	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Demais Subfunções	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.251.180,00	4.275.050,98	-169.975,06	3.594.363,49	22,60	680.687,49	768.371,44	3.380.668,94	22,35	894.382,04	213.694,55
Ensino Fundamental	3.392.530,00	2.778.055,00	-108.871,61	2.376.568,95	14,95	401.486,05	504.553,11	2.234.039,56	14,77	544.015,44	142.529,39
Educação Infantil	1.853.350,00	1.491.695,98	-61.103,45	1.217.794,54	7,66	273.901,44	263.818,33	1.146.629,38	7,58	345.066,60	71.165,16
Educação Especial	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
CULTURA	220.000,00	189.600,00	4.236,90	98.437,10	0,62	91.162,90	17.719,86	93.797,24	0,62	95.802,76	4.639,86
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	180.000,00	189.600,00	4.236,90	98.437,10	0,62	91.162,90	17.719,86	93.797,24	0,62	95.802,76	4.639,86
DIREITOS CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.121.900,00	3.199.020,00	128.904,22	2.901.751,91	18,25	297.268,09	537.831,89	2.656.370,01	17,56	542.649,99	245.381,90
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	557.660,00	10.936,90	475.794,97	2,99	81.865,03	36.221,37	276.009,16	1,82	281.650,84	199.785,81
Serviços Urbanos	1.701.900,00	2.641.360,00	117.967,32	2.425.956,94	15,26	215.403,06	501.610,52	2.380.360,85	15,73	260.999,15	45.596,09
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	259.750,00	204.750,00	-10.436,98	110.952,76	0,70	93.797,24	29.928,44	105.359,49	0,70	99.390,51	5.593,27
Preservação Conservação Ambiental	60.000,00	30.000,00	0,00	6.778,84	0,04	23.221,16	0,00	6.778,84	0,04	23.221,16	0,00
Controle Ambiental	179.750,00	174.750,00	-10.436,98	104.173,92	0,66	70.576,08	29.928,44	98.580,65	0,65	76.169,35	5.593,27
Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	702.050,00	795.930,00	-22.507,64	559.242,73	3,52	236.687,27	90.367,06	537.709,66	3,55	258.220,34	21.533,07
Abastecimento	50.000,00	13.000,00	0,00	7.767,37	0,05	5.232,63	0,00	7.767,37	0,05	5.232,63	0,00
Extensão Rural	592.250,00	738.130,00	-22.507,64	550.537,86	3,46	187.592,14	90.367,06	529.004,79	3,50	209.125,21	21.533,07
Promoção da Produção Agropecuária	59.800,00	44.800,00	0,00	937,50	0,01	43.862,50	0,00	937,50	0,01	43.862,50	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	261.500,00	244.600,00	10.143,63	153.693,42	0,97	90.906,58	47.241,47	153.693,42	1,02	90.906,58	0,00
Desporto Comunitário	50.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
Lazer	211.000,00	204.100,00	10.143,63	153.693,42	0,97	50.406,58	47.241,47	153.693,42	1,02	50.406,58	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.687.290,00	19.826.370,00	-159.313,43	15.901.041,33	100,00	3.925.328,67	3.100.603,62	15.128.604,84	100,00	4.697.765,16	772.436,49
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIAS										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JOSE MORGANIO PAIVA

Prefeito

WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO

Tesoureiro(A)

GILZIENE BORBA DE MEDEIROS

Controlador Interno

Publicado por:
ALISSON KÊMIS ARAÚJO
Código Identificador: 82B7A738

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
REPUBLICAÇÃO POR CONSOLIDAÇÃO CÂMARA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021 RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.598.090,00	15.691.103,29	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.377,00	510.801,32	
Contribuições	117.050,00	131.276,13	
Receita Patrimonial	70.582,00	34.943,94	
Aplicações Financeiras (II)	50.582,00	34.943,94	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00	
Transferências Correntes	16.899.081,00	15.013.877,46	
Demais Receitas Correntes	70.000,00	204,44	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	70.000,00	204,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III))	17.547.508,00	15.656.159,35	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.339.200,00	313.757,15	
Operações de Crédito (VI)	175.574,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	35.530,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	35.530,00	0,00	
Transferências de Capital	1.128.096,00	313.757,15	
Convênios	475.000,00	313.757,15	
Outras Transferências de Capital	653.096,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X))	1.163.626,00	313.757,15	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.711.134,00	15.969.916,50	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS PAGOS

					PROCESSADOS		(c)	
					PAGOS			
					(b)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.204.780,00	14.742.686,08	14.173.116,24	14.107.037,00	187.152,42	279.856,88	279.856,88	
Pessoal e Encargos Sociais	9.599.438,38	8.637.334,57	8.244.619,85	8.244.619,85	837,82	161.047,87	161.047,87	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	259.100,00	249.592,52	249.592,52	249.592,52	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	8.346.241,62	5.855.758,99	5.678.903,87	5.612.824,63	186.314,60	118.809,01	118.809,01	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	8.346.241,62	5.855.758,99	5.678.903,87	5.612.824,63	186.314,60	118.809,01	118.809,01	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.945.680,00	14.493.093,56	13.923.523,72	13.857.444,48	187.152,42	279.856,88	279.856,88	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.621.590,00	1.158.355,25	955.488,60	955.488,60	0,00	391.430,12	391.430,12	
Investimentos	752.390,00	298.352,09	95.485,44	95.485,44	0,00	391.430,12	391.430,12	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	869.200,00	860.003,16	860.003,16	860.003,16	0,00	0,00	0,00	
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	752.390,00	298.352,09	95.485,44	95.485,44	0,00	391.430,12	391.430,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.698.070,00	14.791.445,65	14.019.009,16	13.952.929,92	187.152,42	671.287,00	671.287,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								1.158.547,16
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-139.542,00			

JUROS NOMINAIS	Até DEZEMBRO / 2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	34.943,94	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	3.531.204,67	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.337.713,57	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-415.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2020	Até DEZEMBRO / 2021
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	895.527,39	3.816.321,42
DEDUÇÕES (XXIX)	1.475.867,54	1.731.237,48
Disponibilidade de Caixa	1.475.867,54	1.731.237,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.766.164,60	1.834.382,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	290.297,06	103.144,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-580.340,15	2.085.083,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.665.424,09
AJUSTE METODOLÓGICO	Até DEZEMBRO / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	187.152,42	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.816.321,42	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI	963.744,91	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.602.403,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JOSE MORGANIO PAIVA

Prefeito

WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO

Tesoureiro(a)

GILZIENE BORBA DE MEDEIROS

Controlador Interno

Publicado por:
ALISSON KÊMIS ARAÚJO
Código Identificador: 6CEA8D35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
REPUBLICAÇÃO POR CONSOLIDAÇÃO CÂMARA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.377,00	510.801,32
IPTU	7.152,00	32.126,97
ISS	88.725,00	121.124,10
ITBI	2.700,00	690,38
IRRF	334.000,00	350.724,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.800,00	6.135,16
Contribuições	117.050,00	131.276,13
Receita Patrimonial	70.582,00	34.943,94
Aplicações Financeiras (II)	50.582,00	34.943,94
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	16.899.081,00	15.013.877,46
Cota-parte do FPM	9.390.000,00	9.891.394,81
Cota-parte do ICMS	1.520.000,00	1.486.316,16
Cota-parte do IPVA	72.000,00	52.532,63
Cota Parte do ITR	1.600,00	779,86
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.760,00	1.506,18
Transferências do FUNDEB	1.810.000,00	1.665.242,27
Outras Transferências Correntes	4.101.721,00	1.916.105,55
Demais Receitas Correntes	70.000,00	204,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	70.000,00	204,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	17.547.508,00	15.656.159,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.339.200,00	313.757,15
Operações de Crédito (VI)	175.574,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.530,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	35.530,00	0,00
Transferências de Capital	1.128.096,00	313.757,15
Convênios	475.000,00	313.757,15
Outras Transferências de Capital	653.096,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	1.163.626,00	313.757,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.711.134,00	15.969.916,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.204.780,00	14.742.686,08	14.173.116,24	14.107.037,00	187.152,42	279.856,88	279.856,88
Pessoal e Encargos Sociais	9.599.438,38	8.637.334,57	8.244.619,85	8.244.619,85	837,82	161.047,87	161.047,87
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	259.100,00	249.592,52	249.592,52	249.592,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.346.241,62	5.855.758,99	5.678.903,87	5.612.824,63	186.314,60	118.809,01	118.809,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.346.241,62	5.855.758,99	5.678.903,87	5.612.824,63	186.314,60	118.809,01	118.809,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.945.680,00	14.493.093,56	13.923.523,72	13.857.444,48	187.152,42	279.856,88	279.856,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.621.590,00	1.158.355,25	955.488,60	955.488,60	0,00	391.430,12	391.430,12
Investimentos	752.390,00	298.352,09	95.485,44	95.485,44	0,00	391.430,12	391.430,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	869.200,00	860.003,16	860.003,16	860.003,16	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	752.390,00	298.352,09	95.485,44	95.485,44	0,00	391.430,12	391.430,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.698.070,00	14.791.445,65	14.019.009,16	13.952.929,92	187.152,42	671.287,00	671.287,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.158.547,16
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-139.542,00

JUROS NOMINAIS		Até DEZEMBRO / 2021
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)		34.943,94
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.531.204,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-415.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2020 (a)	Até DEZEMBRO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	895.527,39	3.816.321,42
DEDUÇÕES (XXIX)	1.475.867,54	1.731.237,48
Disponibilidade de Caixa	1.475.867,54	1.731.237,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.766.164,60	1.834.382,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	290.297,06	103.144,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-580.340,15	2.085.083,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.665.424,09
AJUSTE METODOLÓGICO		Até DEZEMBRO / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		187.152,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		3.816.321,42
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI)		963.744,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.602.403,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JOSE MORGANIO PAIVA

Prefeito

WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO

Tesoureiro(a)

GILZIENE BORBA DE MEDEIROS

Controlador Interno

Publicado por:
ALISSON KÊMIS ARAÚJO
Código Identificador: EC2B314C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	RS 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	775.144,10	724.352,99	673.608,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	775.144,10	724.352,99	673.608,94
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	775.144,10	724.352,99	673.608,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	775.144,10	724.352,99	673.608,94
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	953.725,04	1.268.520,27	2.004.736,94
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	953.725,04	1.268.520,27	2.004.736,94
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	1.623.880,06	1.801.152,51	3.014.137,86
(-) Restos a pagar processados	0,00	670.155,02	532.632,24	1.009.400,92
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	0,00	-178.580,94	-544.167,28	-1.331.128,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	19.746.494,76	12.845.428,92	22.015.948,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	0,00	19.746.494,76	12.845.428,92	22.015.948,77
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	3,93%	5,64%	3,06%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00%	-0,90%	-4,24%	-6,05%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	0,00	23.695.793,71	15.414.514,70	26.419.138,52
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	0,00	21.326.214,34	13.873.063,23	23.777.224,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	20.520,21	20.520,21	7.235,93
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	97.134,09	98.760,07	57.237,95
Restos a pagar não processados	0,00	326.875,40	129.339,88	952.717,14
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:57				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

CONTROLADOR

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:4B16E39E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	19.746.494,76	12.845.428,92	22.015.948,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	0,00	19.746.494,76	12.845.428,92	22.015.948,77
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	0,00	4.344.228,85	2.825.994,36	4.843.508,73
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	0,00	3.909.805,96	2.543.394,93	4.359.157,86
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:19				

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:8CC24281

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	22.015.948,77	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	22.015.948,77	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(III+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.522.551,80	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.170.296,62	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.541.116,41	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:29		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:17A9B1BD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO FISCAL DE GESTÃO**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.015.948,77	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	22.015.948,77	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	22.012.678,92	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.875.950,69	49,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	11.886.846,62	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	11.292.504,29	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	10.698.161,96	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-1.331.128,00	-6,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.419.138,52	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.843.508,73	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.522.551,80	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.541.116,41	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
	EMPENHADOS E NÃO	A INSCRIÇÃO EM
	LIQUIDADOS DO	RESTOS A PAGAR NÃO
	EXERCÍCIO	PROCESSADOS DO
Valor total	840.038,69	-1.903.707,47
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:58		

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR
	(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.317.994,10	22.317.994,10	5.826.516,25	26,11	23.096.414,43	103,49	-778.420,33
RECEITAS CORRENTES	18.391.994,10	18.391.994,10	5.676.718,25	30,87	22.623.396,42	123,01	-4.231.402,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.500,00	414.500,00	223.290,62	53,87	655.497,19	158,14	-240.997,19
Impostos	374.500,00	374.500,00	217.490,62	58,07	649.241,90	173,36	-274.741,90
Taxas	40.000,00	40.000,00	5.800,00	14,50	6.255,29	15,64	33.744,71
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	574.500,00	574.500,00	413.660,35	72,00	607.447,65	105,74	-32.947,65
Contribuições sociais	534.500,00	534.500,00	413.660,35	77,39	607.447,65	113,65	-72.947,65
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	223.994,10	223.994,10	35.334,13	15,77	72.892,34	32,54	151.101,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	223.994,10	223.994,10	35.334,13	15,77	72.892,34	32,54	151.101,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.979.000,00	16.979.000,00	5.003.781,06	29,47	21.277.879,67	125,32	-4.298.879,67
Transferências da União e de suas Entidades	10.450.500,00	10.450.500,00	3.327.012,98	31,84	13.791.125,53	131,97	-3.340.625,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.867.000,00	2.867.000,00	565.928,14	19,74	2.611.492,21	91,09	255.507,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.656.500,00	3.656.500,00	1.110.839,94	30,38	4.868.917,98	133,16	-1.212.417,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.343,95	126,88	-1.343,95
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	652,09	0,33	9.679,57	4,84	190.320,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	652,09	0,33	9.679,57	4,84	190.320,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.926.000,00	3.926.000,00	149.798,00	3,82	473.018,01	12,05	3.452.981,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.656.000,00	3.656.000,00	149.798,00	4,10	473.018,01	12,94	3.182.981,99
Transferências da União e de suas Entidades	3.356.000,00	3.356.000,00	149.798,00	4,46	460.330,11	13,72	2.895.669,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	0,00	0,00	12.687,90	4,23	287.312,10
	300.000,00						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.056.505,90	1.056.505,90	266.925,75	25,26	1.669.384,30	158,01	-612.878,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.374.500,00	23.374.500,00	6.093.442,00	26,07	24.765.798,73	105,95	-1.391.298,73

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.374.500,00	23.374.500,00	6.093.442,00	26,07	24.765.798,73	105,95	-1.391.298,73
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	23.374.500,00	23.374.500,00	6.093.442,00	26,07	24.765.798,73	105,95	-1.391.298,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108.304,48	-	-	108.304,48	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	108.304,48	-	-	108.304,48	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr			2.649.225,44							
orçamentárias)(VIII)	22.308.994,10	25.320.381,85	20.985.541,39	4.334.840,46	4.555.844,75	20.146.332,02	5.174.049,83	19.656.258,16	839.209,37	
DESPESAS CORRENTES	17.555.994,10	21.811.802,88	2.447.338,04	19.964.138,29	1.847.664,59	4.345.527,42	19.831.125,30	1.980.677,58	19.389.325,96	133.012,99
Pessoal e encargos so	10.884.594,10	13.185.124,84	1.369.513,90	12.155.286,98	1.029.837,86	2.339.047,92	12.149.102,85	1.036.021,99	11.867.756,93	6.184,13
Juros e encargos da d	10.000,00	9.000,00	242,49	5.455,84	3.544,16	242,49	5.455,84	3.544,16	5.455,84	0,00
Outras despesas corre	6.661.400,00	8.617.678,04	1.077.581,65	7.803.395,47	814.282,57	2.006.237,01	7.676.566,61	941.111,43	7.516.113,19	126.828,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.453.000,00	3.508.578,97	201.887,40	1.021.403,10	2.487.175,87	210.317,33	315.206,72	3.193.372,25	266.932,20	706.196,38
Investimentos	4.418.000,00	3.388.778,97	200.637,17	906.684,01	2.482.094,96	184.821,63	200.487,63	3.188.291,34	152.213,11	706.196,38
Amortização de dívida	35.000,00	119.800,00	1.250,23	114.719,09	5.080,91	25.495,70	114.719,09	5.080,91	114.719,09	0,00
Reserva de Contingênci	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	1.065.505,90	1.682.684,39	-78.142,97	1.496.388,79	186.295,60	373.181,87	1.495.559,47	187.124,92	1.445.796,18	829,32
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.374.500,00	27.003.066,24	2.571.082,47	22.481.930,18	4.521.136,06	4.929.026,62	21.641.891,49	5.361.174,75	21.102.054,34	840.038,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	23.374.500,00	27.003.066,24	2.571.082,47	22.481.930,18	4.521.136,06	4.929.026,62	21.641.891,49	5.361.174,75	21.102.054,34	840.038,69
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.283.868,55	-	-	-	-	3.663.744,39	-
TOTAL COM SUPERAVIT										
(XIV)=(XII+XIII)	23.374.500,00	27.003.066,24	2.571.082,47	24.765.798,73	4.521.136,06	4.929.026,62	21.641.891,49	5.361.174,75	21.102.054,34	840.038,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:09

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.056.505,90	1.056.505,90	266.925,75	25,26	1.669.384,30	158,01	-612.878,40
RECEITAS CORRENTES	1.056.505,90	1.056.505,90	266.925,75	25,26	1.669.384,30	158,01	-612.878,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.056.505,90	1.056.505,90	266.925,75	25,26	1.669.384,30	158,01	-612.878,40
Contribuições sociais	1.056.505,90	1.056.505,90	266.925,75	25,26	1.669.384,30	158,01	-612.878,40
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.065.505,90	1.682.684,39	-78.142,97	1.496.388,79	186.295,60	373.181,87	1.495.559,47	187.124,92	1.445.796,18	829,32
DESPESAS CORRENTES	565.505,90	1.674.082,01	-79.620,76	1.487.870,90	186.211,11	371.704,08	1.487.041,58	187.040,43	1.437.278,29	829,32
Pessoal e encargos so	565.505,90	1.674.082,01	-79.620,76	1.487.870,90	186.211,11	371.704,08	1.487.041,58	187.040,43	1.437.278,29	829,32
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	8.602,38	1.477,79	8.517,89	84,49	1.477,79	8.517,89	84,49	8.517,89	0,00
Investimentos	500.000,00	8.602,38	1.477,79	8.517,89	84,49	1.477,79	8.517,89	84,49	8.517,89	0,00

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador: 129E8C2E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				NO BIMESTRE	ATÉ O (b)total BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d)total (d)		
Governo Municipal de Itaú		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Consolidado		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
RRERO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
		RS 1,00										
		DESPESAS EMPENHADAS										
		DESPESAS LIQUIDADAS										
		SALDO (e) = (a-d)										
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (D)		22.308.994,10	25.320.381,85	2.649.225,44	20.985.541,39	93,34	4.334.840,46	4.555.844,75	20.146.332,02	93,09	5.174.049,83	839.209,37
LEGISLATIVA		802.900,00	804.900,00	114.141,44	780.224,99	3,47	24.675,01	138.397,07	780.224,99	3,61	24.675,01	0,00
Ação Legislativa		802.900,00	804.900,00	114.141,44	780.224,99	3,47	24.675,01	138.397,07	780.224,99	3,61	24.675,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO		3.164.100,00	3.891.472,90	466.996,24	3.806.609,27	16,93	84.863,63	837.537,21	3.783.342,92	17,48	108.129,98	23.266,35
Administração Geral		3.075.600,00	3.699.832,90	460.463,52	3.618.687,85	16,10	81.145,05	796.359,02	3.595.421,50	16,61	104.411,40	23.266,35
Controle Interno		63.500,00	67.840,00	5.040,00	67.746,49	0,30	93,51	15.440,00	67.746,49	0,31	93,51	0,00
Demais Subfunções		25.000,00	123.800,00	1.492,72	120.174,93	0,53	3.625,07	25.738,19	120.174,93	0,56	3.625,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.404.000,00	730.762,93	63.608,87	594.922,29	2,65	135.840,64	124.980,89	576.922,94	2,67	153.839,99	17.999,35
Assistência à Criança e ao		943.500,00	584.892,77	52.902,75	561.632,63	2,50	23.260,14	105.599,98	543.633,28	2,51	41.259,49	17.999,35
Assistência Comunitária		339.000,00	145.870,16	10.706,12	33.289,66	0,15	112.580,50	19.380,91	33.289,66	0,15	112.580,50	0,00
Demais Subfunções		121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.719.000,00	2.405.086,35	156.237,15	1.792.989,75	7,98	612.096,60	183.492,95	1.776.328,32	8,21	628.758,03	16.661,43
Previdência Básica		1.719.000,00	2.405.086,35	156.237,15	1.792.989,75	7,98	612.096,60	183.492,95	1.776.328,32	8,21	628.758,03	16.661,43
SAÚDE		3.994.500,00	6.297.232,88	653.908,45	5.130.263,94	22,82	1.166.968,94	1.020.130,81	5.087.775,95	23,51	1.209.456,93	42.487,99
Atenção Básica		3.327.500,00	4.416.587,99	399.240,48	3.984.981,14	17,73	431.606,85	668.375,74	3.974.300,97	18,36	442.287,02	10.680,17
Assistência Hospitalar e		300.000,00	1.499.952,02	244.559,67	1.005.689,13	4,47	494.262,89	297.399,88	983.994,99	4,55	515.957,03	21.694,14
Suporte Profilático e Tera		90.000,00	123.400,00	3.681,68	45.514,55	0,20	77.885,45	23.846,95	35.400,87	0,16	87.999,13	10.113,68
Vigilância Sanitária		18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica		74.000,00	88.489,12	-3.163,38	84.489,12	0,38	4.000,00	20.918,24	84.489,12	0,39	4.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição		0,00	11.796,70	0,00	0,00	0,00	11.796,70	0,00	0,00	0,00	11.796,70	0,00
Administração Geral		185.000,00	156.007,05	9.590,00	9.590,00	0,04	146.417,05	9.590,00	9.590,00	0,04	146.417,05	0,00
EDUCAÇÃO		7.030.494,10	5.318.118,84	499.168,45	4.910.481,51	21,84	407.637,33	1.137.255,53	4.801.317,25	22,19	516.801,59	109.164,26
Ensino Fundamental		5.756.494,10	3.862.729,58	314.717,43	3.707.654,37	16,49	155.075,21	762.540,58	3.632.970,21	16,79	229.759,37	74.684,16
Educação Infantil		1.157.000,00	1.455.389,26	184.451,02	1.202.827,14	5,35	252.562,12	374.714,95	1.168.347,04	5,40	287.042,22	34.480,10
Educação de Jovens e Adult		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA		513.500,00	389.650,85	214.374,31	388.642,75	1,73	1.008,10	210.501,56	371.642,75	1,72	18.008,10	17.000,00
Difusão Cultural		463.500,00	389.650,85	214.374,31	388.642,75	1,73	1.008,10	210.501,56	371.642,75	1,72	18.008,10	17.000,00
Demais Subfunções		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO		2.040.500,00	3.079.875,79	291.626,94	2.574.476,37	11,45	505.399,42	626.600,89	1.962.004,77	9,07	1.117.871,02	612.471,60
Infra-Estrutura Urbana		1.667.000,00	1.247.615,17	45.750,18	754.280,67	3,36	493.334,50	127.051,60	145.201,25	0,67	1.102.413,92	609.079,42
Administração Geral		373.500,00	1.832.260,62	245.876,76	1.820.195,70	8,10	12.064,92	499.549,29	1.816.803,52	8,39	15.457,10	3.392,18
HABITAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA		614.000,00	1.782.649,13	65.716,33	713.482,74	3,17	1.069.166,39	139.081,94	713.324,35	3,30	1.069.324,78	158,39
Abastecimento		364.000,00	732.649,13	65.716,33	713.482,74	3,17	19.166,39	139.081,94	713.324,35	3,30	19.324,78	158,39
Administração Geral		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00

COMÉRCIO SERVIÇOS E	69.000,00	81.855,78	1.422,60	80.019,73	0,36	1.836,05	13.840,54	80.019,73	0,37	1.836,05	0,00
Turismo	69.000,00	81.855,78	1.422,60	80.019,73	0,36	1.836,05	13.840,54	80.019,73	0,37	1.836,05	0,00
DESPORTO E LAZER	325.000,00	538.776,40	122.024,66	213.428,05	0,95	325.348,35	124.025,36	213.428,05	0,99	325.348,35	0,00
Desporto Comunitário	125.000,00	142.334,98	49.254,63	140.658,02	0,63	1.676,96	51.255,33	140.658,02	0,65	1.676,96	0,00
Demais Subfunções	200.000,00	396.441,42	72.770,03	72.770,03	0,32	323.671,39	72.770,03	72.770,03	0,34	323.671,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.065.505,90	1.682.684,39	-78.142,97	1.496.388,79	6,66	186.295,60	373.181,87	1.495.559,47	6,91	187.124,92	829,32
TOTAL (III) = (I + II)	23.374.500,00	27.003.066,24	2.571.082,47	22.481.930,18	100,00	4.521.136,06	4.929.026,62	21.641.891,49	100,00	5.361.174,75	840.038,69
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:37											
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total (b)) % b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.065.505,90	1.682.684,39	-78.142,97	1.496.388,79	6,66	186.295,60	373.181,87	1.495.559,47	6,91	187.124,92	829,32
LEGISLATIVA	20.000,00	18.000,00	-0,06	14.514,20	0,06	3.485,80	0,00	14.514,20	0,07	3.485,80	0,00
Ação Legislativa	20.000,00	18.000,00	-0,06	14.514,20	0,06	3.485,80	0,00	14.514,20	0,07	3.485,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	537.000,00	88.242,28	-528,74	85.751,26	0,38	2.491,02	16.810,27	85.216,64	0,39	3.025,64	534,62
Administração Geral	37.000,00	79.639,90	-2.006,53	77.233,37	0,34	2.406,53	15.332,48	76.698,75	0,35	2.941,15	534,62
Demais Subfunções	500.000,00	8.602,38	1.477,79	8.517,89	0,04	84,49	1.477,79	8.517,89	0,04	84,49	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	4.208,80	396,75	4.205,55	0,02	3,25	396,75	4.205,55	0,02	3,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	4.208,80	396,75	4.205,55	0,02	3,25	396,75	4.205,55	0,02	3,25	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	41.400,00	-29.825,35	6.574,65	0,03	34.825,35	3.935,73	6.574,65	0,03	34.825,35	0,00
Previdência Básica	5.000,00	41.400,00	-29.825,35	6.574,65	0,03	34.825,35	3.935,73	6.574,65	0,03	34.825,35	0,00
SAÚDE	76.500,00	323.627,07	8.308,10	312.435,17	1,39	11.191,90	92.612,22	312.435,17	1,44	11.191,90	0,00
Atenção Básica	71.000,00	320.127,07	8.308,10	312.435,17	1,39	7.691,90	92.612,22	312.435,17	1,44	7.691,90	0,00
Assistência Hospitalar Especializada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	395.005,90	1.192.756,24	-55.125,41	1.060.276,22	4,72	132.480,02	253.026,04	1.060.276,22	4,90	132.480,02	0,00
Ensino Fundamental	350.005,90	885.915,03	596,49	809.156,91	3,60	76.758,12	183.535,00	809.156,91	3,74	76.758,12	0,00
Educação Infantil	45.000,00	306.841,21	-55.721,90	251.119,31	1,12	55.721,90	69.491,04	251.119,31	1,16	55.721,90	0,00
URBANISMO	1.000,00	4.250,00	-1.168,26	2.831,74	0,01	1.418,26	0,00	2.831,74	0,01	1.418,26	0,00
Administração Geral	1.000,00	4.250,00	-1.168,26	2.831,74	0,01	1.418,26	0,00	2.831,74	0,01	1.418,26	0,00
AGRICULTURA	5.000,00	4.000,00	-200,00	3.800,00	0,02	200,00	2.786,86	3.775,30	0,02	224,70	24,70
Abastecimento	5.000,00	4.000,00	-200,00	3.800,00	0,02	200,00	2.786,86	3.775,30	0,02	224,70	24,70
COMÉRCIO SERVIÇOS E	1.000,00	6.200,00	0,00	6.000,00	0,03	200,00	3.614,00	5.730,00	0,03	470,00	270,00
Turismo	1.000,00	6.200,00	0,00	6.000,00	0,03	200,00	3.614,00	5.730,00	0,03	470,00	270,00
DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:37											

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:ADD16185

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	RS 1,00								
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.529.068,97	2.001.871,05	1.597.160,98	1.682.500,87	1.870.510,48	1.645.918,18	2.443.560,55		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	9.293,55	12.894,71	60.200,90	51.831,28	30.902,62	16.081,86	68.498,85		
IPTU	9.032,31	11.232,89	5.639,97	2.091,63	4.549,24	2.888,88	9.324,48		
ISS	261,24	1.661,82	54.560,93	40.606,65	19.539,81	6.333,31	30.503,70		
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.106,58	0,00	0,00	0,00		
IRRF	0,00	0,00	0,00	6.813,57	6.813,57	6.813,57	28.670,67		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	212,85	0,00	46,10	0,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.316,89		
Receita Patrimonial	161,47	110,63	786,89	1.189,29	2.287,47	4.062,63	4.929,20		
Rendimentos de Aplicação Financeira	161,47	110,63	786,89	1.189,29	2.287,47	4.062,63	4.929,20		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências correntes	1.519.613,95	1.988.865,71	1.527.494,19	1.629.131,82	1.837.320,39	1.625.773,69	2.320.815,61		
Cota-parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68		
Cota-parte do ICMS	181.487,49	169.346,79	184.469,64	141.626,42	155.844,53	179.266,31	174.641,64		
Cota-parte do IPVA	6.405,41	13.992,69	13.769,25	20.413,23	26.057,50	24.311,93	25.584,23		
Cota-parte do ITR	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55		
Transferências da LC 87/96	0,00	740,10	370,05	370,05	370,05	370,05	370,05		
Transferências da LC 61/89	188,67	155,25	184,36	184,91	329,73	163,94	189,35		
Transferências do Fundeb	312.371,05	422.090,68	309.870,37	435.782,46	370.510,13	336.192,16	429.870,79		
Outras transferências correntes	99.693,33	177.345,76	211.017,37	186.247,31	269.226,79	207.667,75	490.737,32		
Outras receitas correntes	0,00	0,00	8.679,00	348,48	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	221.508,97	277.737,79	201.231,28	201.346,34	239.442,47	216.307,56	242.493,38		
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.316,89		
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ded. de receita para formação do Fundeb	221.508,97	277.737,79	201.231,28	201.346,34	239.442,47	216.307,56	193.176,49		
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.307.560,00	1.724.133,26	1.395.929,70	1.481.154,53	1.631.068,01	1.429.610,62	2.201.067,17		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.307.560,00	1.724.133,26	1.395.929,70	1.481.154,53	1.631.068,01	1.429.610,62	2.201.067,17		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,85		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.307.560,00	1.724.133,26	1.395.929,70	1.481.154,53	1.631.068,01	1.429.610,62	2.197.797,32		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.955.275,61	2.629.877,80	1.776.078,94	2.193.368,58	4.014.829,75	25.340.021,76	20.852.994,10		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	56.979,43	87.186,48	38.336,89	105.111,20	118.179,42	655.497,19	414.500,00		
IPTU	12.674,35	59.561,93	13.123,50	20.072,01	5.856,05	156.047,24	110.500,00		
ISS	22.404,14	20.810,98	18.412,71	21.762,90	83.280,88	320.139,07	105.000,00		
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	348,24	2.454,82	29.000,00		
IRRF	21.704,60	6.813,57	6.800,68	58.876,29	27.294,25	170.600,77	130.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	196,34	0,00	0,00	4.400,00	1.400,00	6.255,29	40.000,00		
Contribuições	46.939,72	49.186,83	48.343,86	49.480,89	364.179,46	607.447,65	574.500,00		
Receita Patrimonial	6.857,91	8.236,75	8.935,97	13.008,71	22.325,42	72.892,34	223.994,10		
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.857,91	8.236,75	8.935,97	13.008,71	22.325,42	72.892,34	223.994,10		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências correntes	1.844.498,55	2.485.267,74	1.680.462,22	2.025.767,78	3.509.493,36	23.994.505,01	19.440.000,00		
Cota-parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	9.380.000,00		
Cota-parte do ICMS	178.906,61	200.424,49	188.220,46	226.749,82	193.602,35	2.174.586,55	3.000.000,00		
Cota-parte do IPVA	28.718,57	15.769,53	7.165,99	4.638,89	10.799,42	197.626,64	150.000,00		
Cota-parte do ITR	0,00	252,85	792,21	5,00	6,40	1.072,01	5.000,00		
Transferências da LC 87/96	370,05	370,05	370,05	370,05	370,05	4.440,60	10.000,00		
Transferências da LC 61/89	159,23	189,45	195,03	186,81	190,99	2.317,72	10.000,00		
Transferências do Fundeb	462.253,33	435.882,11	439.831,70	500.763,38	610.076,56	5.065.494,72	3.656.500,00		
Outras transferências correntes	215.122,86	1.079.265,89	204.667,16	203.136,95	1.071.893,46	4.416.021,95	3.228.500,00		
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,57	200.000,00		
DEDUÇÕES (II)	280.369,98	243.032,38	255.462,41	313.780,26	631.360,17	3.324.072,99	2.995.500,00		
Contrib. do servidor para o plano de pr	46.939,72	49.186,83	48.343,86	49.480,89	364.179,46	607.447,65	534.500,00		
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ded. de receita para formação do Fundeb	233.430,26	193.845,55	207.118,55	264.299,37	267.180,71	2.716.625,34	2.461.000,00		
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.674.905,63	2.386.845,42	1.520.616,53	1.879.588,32	3.383.469,58	22.015.948,77	17.857.494,10		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.674.905,63	2.386.845,42	1.520.616,53	1.879.588,32	3.383.469,58	22.015.948,77	17.857.494,10		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,85	0,00		

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.674.905,63	2.386.845,42	1.520.616,53	1.879.588,32	3.383.469,58	22.012.678,92	17.857.494,10
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:09							

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:082AEC00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021	(Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.239.000,00	2.294.194,01
Receita de contribuições dos segurados	1.091.005,90	2.276.831,95
Ativo	1.091.005,90	2.276.831,95
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	147.994,10	16.709,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	147.994,10	16.709,97
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	652,09
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	652,09
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	1.239.000,00	2.294.194,01

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	2.245.614,35	1.657.886,60	1.651.702,47	1.651.702,47	6.184,13
Aposentadorias	2.145.614,35	1.647.886,60	1.647.886,60	1.647.886,60	0,00
Pensões por Morte	100.000,00	10.000,00	3.815,87	3.815,87	6.184,13
Outras despesas previdenciárias	141.872,00	100.565,20	100.565,20	100.565,20	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais despesas previdenciárias	141.872,00	100.565,20	100.565,20	100.565,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.387.486,35	1.758.451,80	1.752.267,67	1.752.267,67	6.184,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-1.148.486,35	535.742,21	541.926,34	541.926,34	2.288.009,88
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.093.886,51
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	500.000,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	500.000,00	0,00
Ativo	500.000,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	500.000,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XVI) = (XII - XV)				
--------------------	--	--	--	--

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA : 10:35:06

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:65B7B633

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.709.500,00	21.998.586,71
Receita tributária	414.500,00	655.497,19
IPTU	110.500,00	156.047,24
ISS	105.000,00	320.139,07
ITBI	29.000,00	2.454,82
IRRF	130.000,00	170.600,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	40.000,00	6.255,29
Contribuições	40.000,00	0,00
Receita patrimonial	76.000,00	56.182,37
Aplicações financeiras (II)	76.000,00	56.182,37
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	16.979.000,00	21.277.879,67
Cota-parte do FPM	7.460.000,00	9.891.394,81

Cota-parte do ICMS	2.480.000,00	1.745.013,06
Cota-parte do IPVA	134.000,00	152.771,52
Cota Parte do ITR	4.000,00	858,63
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	4.440,60
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	1.884,38
Transferências do Fundeb	3.656.500,00	5.065.494,72
Outras transferências correntes	3.228.500,00	4.416.021,95
Demais receitas correntes	200.000,00	9.027,48
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	200.000,00	9.027,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	17.633.500,00	21.942.404,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.926.000,00	473.018,01
Operações de crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	70.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	70.000,00	0,00
Transferências de capital	3.656.000,00	473.018,01
Convênios	1.662.000,00	454.092,39
Outras transferências de capital	1.994.000,00	18.925,62
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.826.000,00	473.018,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	21.459.500,00	22.415.422,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.411.716,53	18.171.148,54	18.054.796,98	17.613.018,54	238.777,65	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	10.839.038,49	10.403.409,83	10.403.409,83	10.122.063,91	203.323,83	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	9.000,00	5.455,84	5.455,84	5.455,84	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.563.678,04	7.762.282,87	7.645.931,31	7.485.498,79	35.453,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	19.402.716,53	18.165.692,70	18.049.341,14	17.607.562,70	238.777,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.503.578,97	1.021.403,10	315.206,72	266.932,20	0,00	197.535,52	197.535,52
Investimentos	3.383.778,97	906.684,01	200.487,63	152.213,11	0,00	197.535,52	197.535,52
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	119.800,00	114.719,09	114.719,09	114.719,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.383.778,97	906.684,01	200.487,63	152.213,11	0,00	197.535,52	197.535,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	22.786.495,50	19.072.376,71	18.249.828,77	17.759.775,81	238.777,65	197.535,52	197.535,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)							4.219.333,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	56.182,37	
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	793.783,87	
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	3.481.731,87	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	673.608,94
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.004.736,94
Disponibilidade de caixa	0,00	2.004.736,94
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	3.014.137,86
(-)Restos a pagar processados (XXX)	0,00	1.009.400,92
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	0,00	-1.331.128,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.331.128,00

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.009.400,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	- 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	- 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	- 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV - XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	- 2.340.528,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	- 3.078.130,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 108.304,48
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	- 0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	- 108.304,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	- 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:56

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:5C7FCD77

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
PODER / ÓRGÃO	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00				
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR				
	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO	0,00	758.125,61	238.777,65	0,00	519.347,96
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)					
Executivo	0,00	758.125,61	238.777,65	0,00	519.347,96
2020-Secretaria Mun de Saúde e Saneament	0,00	287.760,19	87.364,28	0,00	200.395,91
2020-Sec Mun Adm,Finanças,Plan,Orç e Tri	0,00	119.330,53	27.488,46	0,00	91.842,07
2020-Sec Mun de Infr Est Obr Trans e Tra	0,00	174.036,38	4.746,73	0,00	169.289,65
2020-Sec Mun de Desenv Social e Habitaçã	0,00	27.818,04	4.717,74	0,00	23.100,30
2020-Sec Mun de Agricultura,Pesca,Recurs	0,00	3.944,00	1.972,00	0,00	1.972,00
2020-Sec Mun de Serviços Urbanos	0,00	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	110.922,87	103.864,07	0,00	7.058,80
2020-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	32.516,10	8.624,37	0,00	23.891,73
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	758.125,61	238.777,65	0,00	519.347,96

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	326.875,40	197.535,52	197.535,52	0,00	129.339,88	648.687,84
Executivo	0,00	326.875,40	197.535,52	197.535,52	0,00	129.339,88	648.687,84
2020-Secretaria Mun de Saúde e Saneament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.395,91
2020-Sec Mun Adm,Finanças,Plan,Orç e Tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.842,07
2020-Sec Mun de Infr Est Obr Trans e Tra	0,00	326.875,40	197.535,52	197.535,52	0,00	129.339,88	298.629,53
2020-Sec Mun de Desenv Social e Habitaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,30
2020-Sec Mun de Agricultura,Pesca,Recurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00
2020-Sec Mun de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,50
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,80
2020-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.891,73
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)=(I)+(II)	0,00	326.875,40	197.535,52	197.535,52	0,00	129.339,88	648.687,84

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:42

NOTAS:

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador: F991C9CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RRRO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		RS 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	374.500,00	649.241,90
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	110.500,00	156.047,24
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	29.000,00	2.454,82
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	105.000,00	320.139,07
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.000,00	170.600,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.545.000,00	14.508.547,74
2.1 - Cota parte do FPM	9.380.000,00	12.132.944,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.600.000,00	11.207.751,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	780.000,00	925.193,41
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	2.174.586,55
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	2.317,72
2.4 - Cota parte ITR	5.000,00	1.072,01
2.5 - Cota parte IPVA	150.000,00	197.626,64
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.919.500,00	15.157.789,64
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.459.000,00	2.716.625,34
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	876.875,00	1.072.776,54

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.671.500,00	5.071.536,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.671.500,00	4.874.959,83
6.1.1 - Principal	3.656.500,00	4.868.917,98
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	15.000,00	6.041,85
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	196.576,74
6.3.1 - Principal	0,00	196.576,74
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.197.500,00	2.152.292,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.071.536,57	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.998.629,81	3.806.790,16	3.806.790,16	3.706.665,21	0,00
10.1 - Educação infantil	1.446.637,68	1.295.857,56	1.295.857,56	1.196.796,99	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	836.694,23	836.694,23	737.633,66	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.446.637,68	459.163,33	459.163,33	459.163,33	0,00
10.2 - Ensino fundamental	2.551.992,13	2.510.932,60	2.510.932,60	2.509.868,22	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.141.310,71	920.858,57	823.741,61	822.059,92	97.116,96
11.1 - Educação infantil	264.627,49	117.134,39	82.654,29	82.654,29	34.480,10
11.1.1 - Creche	0,00	117.134,39	82.654,29	82.654,29	0,00
11.1.2 - Pré-escola	264.627,49	0,00	0,00	0,00	34.480,10
11.2 - Ensino fundamental	876.683,22	803.724,18	741.087,32	739.405,63	62.636,86
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.139.940,52	4.727.648,73	4.630.531,77	4.528.725,13	97.116,96

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.806.790,16	3.806.790,16	3.706.665,21	0,00	274.559,59
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	4.189.008,29	4.189.008,29	4.087.201,65	0,00	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	4.292,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	534.348,44	441.523,48	441.523,48	92.824,96	337.771,70
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	278.855,54	244.375,44	244.375,44	34.480,10	82.278,80

18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	92.824,96	0,00	0,00	92.824,96	
--	-----------	------	------	-----------	--

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	3.550.075,60	3.806.790,16	3.532.230,57	69,65
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	98.288,37	278.855,54	196.576,74	100,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	29.486,51	92.824,96	92.824,96	47,22
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	507.153,66	343.887,84	685.951,54	13,53

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.097.650,11	980.335,35	968.288,05	946.859,99	12.047,30	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.097.650,11	980.335,35	968.288,05	946.859,99	12.047,30	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(i))				5.169.343,64		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)				2.152.292,64		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				3.017.051,00		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.789.447,41	3.017.051,00	19,90		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	111.021,14	0,00	107.695,50	0,00	3.325,64
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	7.157,07	0,00	3.831,43	0,00	3.325,64
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	103.864,07	0,00	103.864,07	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	366.500,00	217.018,80
35.1 - Salário-Educação	80.000,00	89.629,58
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	140.000,00	104.147,53
35.4 - PNATE	22.500,00	18.281,26
35.5 - Outras transferências do FNDE	124.000,00	4.960,43
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.000,00	2.577,20
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	411.500,00	219.596,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.965,30	0,00	0,00	0,00	34.480,10
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	50.965,30	0,00	0,00	0,00	34.480,10
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	222.319,15	0,00	0,00	0,00	62.636,86

43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	273.284,45	0,00	0,00	0,00	97.116,96
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.510.875,08	5.970.757,73	5.861.593,47	5.737.315,27	109.164,26
47.1 - Despesas Correntes	6.409.293,13	5.873.640,77	5.861.593,47	5.737.315,27	12.047,30
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.768.679,46	5.302.010,11	5.302.010,11	5.184.738,08	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	640.613,67	571.630,66	559.583,36	552.577,19	12.047,30
47.2 - Despesas de Capital	101.581,95	97.116,96	0,00	0,00	97.116,96
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	101.581,95	97.116,96	0,00	0,00	97.116,96
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	37.010,86	13.149,70			
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.071.536,57	89.629,58			
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.632.589,20	70.071,63			
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	475.958,23	32.707,65			
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00			
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00			
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	475.958,23	32.707,65			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:09					
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:E111C50E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
-------------	---

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO XIII (LC 141/2012, art.35)				
R\$ 1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	374.500,00	374.500,00	649.241,90	173,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.500,00	110.500,00	156.047,24	141,22
IPTU	90.500,00	90.500,00	156.047,24	172,43
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	2.454,82	8,46
ITBI	20.000,00	20.000,00	2.454,82	12,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.000,00	105.000,00	320.139,07	304,89
ISS	100.000,00	100.000,00	320.139,07	320,14
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	170.600,77	131,23
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.775.000,00	11.775.000,00	13.587.794,93	115,40
Cota Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	11.207.751,41	130,32
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.072,01	21,44
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	197.626,64	131,75
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.174.586,55	72,49
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	2.317,72	23,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	4.440,60	44,41
Desoneração ICMS LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	4.440,60	44,41
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	12.149.500,00	12.149.500,00	14.237.036,83	117,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)	NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.485.500,00	3.016.094,17	2.984.538,60	98,95	2.977.933,43	98,73	2.923.249,82	96,92	6.605,17	
Despesas Correntes	1.462.500,00	3.016.094,17	2.984.538,60	98,95	2.977.933,43	98,73	2.923.249,82	96,92	6.605,17	
Despesas de Capital	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	214.000,00	893.952,02	851.088,21	95,21	833.457,85	93,23	821.869,52	91,94	17.630,36	
Despesas Correntes	209.000,00	859.323,02	851.088,21	99,04	833.457,85	96,99	821.869,52	95,64	17.630,36	
Despesas de Capital	5.000,00	34.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	30.500,00	26.944,58	88,34	17.298,90	56,72	17.298,90	56,72	9.645,68	
Despesas Correntes	30.000,00	30.500,00	26.944,58	88,34	17.298,90	56,72	17.298,90	56,72	9.645,68	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	4.681,00	4.681,00	100,00	4.681,00	100,00	4.681,00	100,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	4.681,00	4.681,00	100,00	4.681,00	100,00	4.681,00	100,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.729.500,00	3.945.227,19	3.867.252,39	98,02	3.833.371,18	97,16	3.767.099,24	95,48	33.881,21	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.867.252,39	3.833.371,18	3.767.099,24
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.867.252,39	3.833.371,18	3.767.099,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.135.555,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.731.696,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			27,16

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-i ou j)
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR													
EXERCÍCIO	Valor	Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado além	Total inscrito	RPNP	Inscritos Indevidamente	Valor inscrito em RP	Total de	Total de	Total de	RP	Diferença entre valor

DO EMPENHO	p/aplicação em ASPS (m)	em ASPS no exercício (n)	do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	em RP no exercício (p)	no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	considerado no limite (r)=(p-(o+q)) (r)=0	RP pagos (s)	RP pagar (t)	cancelados ou prescritos (u)	aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Empenhadas (x)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liqüidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.566.500,00	1.566.500,00	3.187.232,10	203,46
Provenientes da União	1.566.500,00	1.566.500,00	2.612.232,10	166,76
Provenientes do Estado	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	730.000,00	730.000,00	242.809,73	33,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.296.500,00	2.296.500,00	3.430.041,83	149,36

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.913.000,00	1.720.620,89	1.312.877,71	76,30	1.308.802,71	76,07	1.308.802,71	76,07	
Despesas Correntes	1.230.000,00	1.570.620,89	1.312.877,71	83,59	1.308.802,71	83,33	1.308.802,71	83,33	
Despesas de Capital	683.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	88.000,00	606.000,00	154.600,92	25,51	150.537,14	24,84	150.537,14	24,84	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	206.000,00	154.600,92	75,05	150.537,14	73,08	150.537,14	73,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.000,00	92.900,00	18.569,97	19,99	18.101,97	19,49	18.101,97	19,49	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	92.900,00	18.569,97	19,99	18.101,97	19,49	18.101,97	19,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	77.500,00	87.308,12	79.808,12	91,41	79.808,12	91,41	79.808,12	91,41	0,00
Despesas Correntes	77.500,00	87.308,12	79.808,12	91,41	79.808,12	91,41	79.808,12	91,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	11.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	185.000,00	156.007,05	9.590,00	6,15	9.590,00	6,15	9.590,00	6,15	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	131.007,05	9.590,00	7,32	9.590,00	7,32	9.590,00	7,32	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.341.500,00	2.675.632,76	1.575.446,72	58,88	1.566.839,94	58,56	1.566.839,94	58,56	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.398.500,00	4.736.715,06	4.297.416,31	90,73	4.286.736,14	90,50	4.232.052,53	89,35	6.605,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	302.000,00	1.499.952,02	1.005.689,13	67,05	983.994,99	65,60	972.406,66	64,83	17.630,36
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	90.000,00	123.400,00	45.514,55	36,88	35.400,87	28,69	35.400,87	28,69	9.645,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	77.500,00	91.989,12	84.489,12	91,85	84.489,12	91,85	84.489,12	91,85	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	11.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	185.000,00	156.007,05	9.590,00	6,15	9.590,00	6,15	9.590,00	6,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.071.000,00	6.620.859,95	5.442.699,11	82,21	5.400.211,12	81,56	5.333.939,18	80,56	33.881,21
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	2.341.500,00	2.675.632,76	1.575.446,72	58,88	1.566.839,94	58,56	1.566.839,94	58,56	0,00

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.729.500,00	3.945.227,19	3.867.252,39	98,02	3.833.371,18	97,16	3.767.099,24	95,48	33.881,21
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:35									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).									
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador: 1409FC08

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00									
(I) = (L1 + L2)											

Contratadas (I.1)	0,00	0,00												
A Contratar (I.2)	0,00	0,00												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00												
Contratadas (II.1)	0,00	0,00												
A Contratar (II.2)	0,00	0,00												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	22.015.948,77												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00												
(V) = (I / IV)														
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:13														
NOTA:														

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

CONTROLADOR

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:A95DAB79

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLICADO RREO**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.374.500,00
Previsão Atualizada	23.374.500,00
Receitas Realizadas	24.765.798,73
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	108.304,48
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.374.500,00
Dotação Atualizada	27.003.066,24
Despesas Empenhadas	22.481.930,18
Despesas Liquidadas	21.641.891,49
Despesas Pagas	21.102.054,34
Superávit Orçamentário	2.283.868,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.481.930,18
Despesas Liquidadas	21.641.891,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.015.948,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.015.948,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	22.012.678,92
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.294.194,01
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.758.451,80
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.752.267,67

Resultado Previdenciário	535.742,21
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	4.219.333,37	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	3.481.731,87	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	758.125,61	0,00	238.777,65	519.347,96
Poder Executivo	758.125,61	0,00	238.777,65	519.347,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.875,40	0,00	197.535,52	129.339,88
Poder Executivo	326.875,40	0,00	197.535,52	129.339,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.085.001,01	0,00	436.313,17	648.687,84

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.017.051,00	18% / 25%	19,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.806.790,16	70%	69,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	278.855,54	50%	100,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	92.824,96	15%	47,22

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	323.724,61	2.487.260,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	70.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.867.252,39	15,00 %	27,16 %

DESPEAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	Exercício Corrente
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaú - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:15	

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

CONTROLADOR

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:7C6AA427

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 2 RGF DEM DIVIDA CONS**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º Semestre		Exercício: 2021		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.628.762,48	7.010.437,29	6.693.908,10	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.593.038,15	6.217.092,01	6.008.675,28	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.533.095,85	5.157.149,71	4.948.732,98	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.045.359,75	4.914.190,25	4.838.380,35	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	487.736,10	396.117,26	361.185,49	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	-153.157,80	-250.832,86	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.059.942,30	1.059.942,30	1.059.942,30	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.035.724,33	793.345,28	685.232,82	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.053.083,08	1.672.278,95	5.199.987,57	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.053.083,08	1.672.278,95	5.199.987,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.061.010,81	1.680.206,68	5.288.267,57	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.927,73	7.927,73	88.280,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.575.679,40	5.338.158,34	1.493.920,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.194.388,91	18.303.482,26	21.556.027,03	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	41,92	38,30	31,05	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	36,14	29,16	6,93	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	21.833.266,69	21.964.178,71	25.867.232,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.649.940,02	19.767.760,84	23.280.509,20	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador: 18032DA3

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 3 DEM GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2021		
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	18.303.482,26	21.556.027,03	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
REJANE DAS CHAGAS DANTAS	SIMONE FERNANDES DA SILVA	FÁBIO SOUZA MARINHO		
Contador	Prefeita	Controlador		

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador: 19B6C474

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 4 DEMONSTRATIVO OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: JULHO - DEZEMBRO/2021			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.556.027,03	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.448.964,32	16,00	
INTERNAS E EXTERNAS			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.104.067,89	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.508.921,89	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

CONTADOR

SIMONE FERNANDES DA SILVA

PREFEITA

FÁBIO SOUZA MARINHO

CONTROLADOR

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 5 DEM DISP DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2021 -			
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.336.853,33	7.927,73	63.248,49	0,00	118.151,55	0,00	2.147.525,56	525.460,95	0,00	1.622.064,61
Recursos Ordinário	2.336.068,60	7.927,73	63.248,49	0,00	118.151,55	0,00	2.146.740,83	525.460,95	0,00	1.621.279,88
Outros Recursos não Vinculados	784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,73	0,00	0,00	784,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.951.414,24	0,00	17.103,78	758.212,95	539.192,00	0,00	1.636.905,51	476.889,79	0,00	1.160.015,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,28	0,00	-1.391,28	375.630,94	0,00	-377.022,22
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	16.364,53	0,00	239.445,70	0,00	-255.810,23	5.008,18	0,00	-260.818,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	930.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.203,69	0,00	0,00	930.203,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	739,25	0,00	216.245,87	0,00	-216.985,12	32.512,44	0,00	-249.497,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde	797.809,42	0,00	0,00	0,00	81.963,41	0,00	715.846,01	37.258,37	0,00	678.587,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	56.617,38	0,00	0,00	0,00	145,74	0,00	56.471,64	6.756,51	0,00	49.715,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.166.783,75	0,00	0,00	758.212,95	0,00	0,00	408.570,80	19.723,35	0,00	388.847,45
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.288.267,57	7.927,73	80.352,27	758.212,95	657.343,55	0,00	3.784.431,07	1.002.350,74	0,00	2.782.080,33

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 6 RGF SIMPL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021	
Período de Referência: JUL a DEZ/2021			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.556.027,03		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.127.386,81		51,62
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.640.254,60		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.058.241,87		51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.493.920,53		8,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.784.387,46		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.993.804,37		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.448.964,32		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.508.921,89		7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO		(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	1.002.350,74		2.782.080,33
REJANE DAS CHAGAS DANTAS		SIMONE FERNANDES DA SILVA	
Contador	Prefeita	Controlador	

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:4C1A198B

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 1 BALAN ORÇAMENTARIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	21.376.345,00	21.376.345,00	6.282.692,16	29,39	21.556.027,03	100,84	-179.682,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.247,00	266.247,00	4.901,20	1,84	70.894,83	26,63	195.352,17
Impostos	206.247,00	206.247,00	4.901,20	2,38	70.894,83	34,37	135.352,17
Taxas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contribuições	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Receita Patrimonial	30.500,00	30.500,00	20.973,88	68,77	62.646,93	205,40	-32.146,93
Valores Mobiliários	30.500,00	30.500,00	20.973,88	68,77	62.646,93	205,40	-32.146,93
Transferências Correntes	21.014.598,00	21.014.598,00	6.256.409,18	29,77	21.420.241,82	101,93	-405.643,82
Transferências da União e de suas Entidades	15.634.232,00	15.684.232,00	5.042.701,23	32,15	15.227.877,88	97,09	456.354,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.834.691,00	1.834.691,00	409.575,49	22,32	2.031.381,06	110,72	-196.690,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.545.675,00	3.495.675,00	804.132,46	23,00	4.160.982,88	119,03	-665.307,88
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	407,90	2,04	2.243,45	11,22	17.756,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	407,90	2,04	2.243,45	11,22	17.756,55
Receitas de Capital	7.145.000,00	7.145.000,00	6.111,73	0,09	19.409,19	0,27	7.125.590,81
Transferências de Capital	7.145.000,00	7.145.000,00	6.111,73	0,09	19.409,19	0,27	7.125.590,81
Transferências da União e de suas Entidades	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.230.000,00	1.230.000,00	6.111,73	0,50	19.409,19	1,58	1.210.590,81
Total Receitas	28.521.345,00	28.521.345,00	6.288.803,89	22,05	21.575.436,22	75,65	6.945.908,78
Déficit					0,00		
Total					25.098.142,97		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	28.521.345,00	54.594,46	28.575.939,46	3.515.849,87	19.055.080,21	9.520.859,25	3.826.360,34	18.052.729,47	10.523.209,99	17.972.377,20	1.002.350,74
Despesas Correntes	17.619.352,00	3.507.232,28	21.126.584,28	3.070.370,09	17.291.939,89	3.834.644,39	3.625.976,74	16.625.942,58	4.500.641,70	16.545.590,31	665.997,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.044.425,00	2.800.405,86	13.844.830,86	1.950.694,83	12.288.598,58	1.556.232,28	2.389.753,05	12.128.939,07	1.715.891,79	12.098.249,03	159.659,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.809,26	82.936,89	17.063,11	82.936,89	17.063,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.554.927,00	626.826,42	7.181.753,42	1.119.675,26	4.903.341,31	2.278.412,11	1.233.414,43	4.414.066,62	2.767.686,80	4.364.404,39	489.274,69
Despesas de Capital	9.744.253,00	-3.452.637,82	6.291.615,18	445.479,78	1.763.140,32	4.528.474,86	200.383,60	1.426.786,89	4.864.828,29	1.426.786,89	336.353,43
INVESTIMENTO	8.378.000,00	-3.098.828,00	5.279.172,00	397.300,00	826.208,51	4.452.963,49	139.450,00	491.932,51	4.787.239,49	491.932,51	334.276,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.346.253,00	-353.809,82	992.443,18	48.179,78	936.931,81	55.511,37	60.933,60	934.854,38	57.588,80	934.854,38	2.077,43
Reserva de Contingência	1.157.740,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.157.740,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	28.521.345,00	54.594,46	28.575.939,46	3.515.849,87	19.055.080,21	9.520.859,25	3.826.360,34	18.052.729,47	10.523.209,99	17.972.377,20	1.002.350,74
Superavit								3.522.706,75			
Total								21.575.436,22			

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:47F35566

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 2 DEM DESP FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2021 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.521.345,00	28.575.939,46	3.515.849,87	19.055.080,21	50,00	9.520.859,25	3.826.360,34	18.052.729,47	100,00	10.523.209,99	1.002.350,74
01 LEGISLATIVA	990.000,00	990.000,00	65.465,91	797.658,41	2,09	192.341,59	150.280,95	773.296,18	4,28	216.703,82	24.362,23
031 AÇÃO LEGISLATIVA	990.000,00	990.000,00	65.465,91	797.658,41	2,09	192.341,59	150.280,95	773.296,18	4,28	216.703,82	24.362,23
04 ADMINISTRAÇÃO	2.236.240,00	4.201.866,34	714.405,30	4.132.520,61	10,84	69.345,73	901.412,40	3.807.282,36	21,09	394.583,98	325.238,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.842.240,00	3.689.367,24	650.654,58	3.663.352,47	9,61	26.014,77	816.313,71	3.352.716,64	18,57	336.650,60	310.635,83
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	349.000,00	446.000,00	25.914,00	402.735,18	1,06	43.264,82	47.261,97	388.132,76	2,15	57.867,24	14.602,42
752 ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00	66.499,10	37.836,72	66.432,96	0,17	66,14	37.836,72	66.432,96	0,37	66,14	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.005.100,00	1.047.693,82	52.378,32	528.208,11	1,39	519.485,71	87.630,15	500.158,49	2,77	547.535,33	28.049,62
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	408.600,00	226.808,00	17.743,71	108.332,35	0,28	118.475,65	18.925,43	104.932,35	0,58	121.875,65	3.400,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	586.000,00	810.385,82	34.634,61	419.308,84	1,10	391.076,98	68.704,72	394.659,22	2,19	415.726,60	24.649,62
752 ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	9.000,00	0,00	566,92	0,00	8.433,08	0,00	566,92	0,00	8.433,08	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
125 NORMALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10 SAÚDE	5.334.531,00	6.888.028,77	1.240.125,81	5.765.005,84	15,13	1.123.022,93	1.287.973,99	5.695.235,03	31,55	1.192.793,74	69.770,81
125 NORMALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.811.311,00	5.695.894,83	984.602,37	5.210.666,07	13,67	485.228,76	1.026.660,24	5.140.895,26	28,48	554.999,57	69.770,81
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381.000,00	392.140,35	119.400,00	219.400,00	0,58	172.740,35	119.400,00	219.400,00	1,22	172.740,35	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	169.000,00	180.188,11	55.958,51	55.958,51	0,15	124.229,60	55.958,51	55.958,51	0,31	124.229,60	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	923.220,00	611.355,98	80.164,93	278.041,93	0,73	333.314,05	85.955,24	278.041,93	1,54	333.314,05	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	43.000,00	1.449,50	0,00	939,33	0,00	510,17	0,00	939,33	0,01	510,17	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.273.281,00	6.782.708,58	1.146.294,54	5.129.350,93	13,46	1.653.357,65	1.093.127,40	4.692.009,16	25,99	2.090.699,42	437.341,77
125 NORMALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.030.281,00	6.689.708,58	1.146.294,54	5.129.350,93	13,46	1.560.357,65	1.093.127,40	4.692.009,16	25,99	1.997.699,42	437.341,77
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
13 CULTURA	183.000,00	237.594,46	21.045,36	54.166,01	0,14	183.428,45	21.045,36	54.166,01	0,30	183.428,45	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	183.000,00	237.594,46	21.045,36	54.166,01	0,14	183.428,45	21.045,36	54.166,01	0,30	183.428,45	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
15 URBANISMO	2.475.200,00	1.081.856,43	141.844,67	464.723,90	1,22	617.132,53	132.044,67	439.219,82	2,43	642.636,61	25.504,08

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.091.000,00	112.931,43	0,00	17.537,50	0,05	95.393,93	0,00	17.537,50	0,10	95.393,93	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.245.200,00	829.925,00	141.844,67	447.186,40	1,17	382.738,60	132.044,67	421.682,32	2,34	408.242,68	25.504,08
752 ENERGIA ELÉTRICA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	440.000,00	326.822,68	0,00	41.122,43	0,11	285.700,25	0,00	21.399,08	0,12	305.423,60	19.723,35
482 HABITAÇÃO URBANA	440.000,00	326.822,68	0,00	41.122,43	0,11	285.700,25	0,00	21.399,08	0,12	305.423,60	19.723,35
17 SANEAMENTO	2.630.000,00	2.616.906,34	0,00	0,00	0,00	2.616.906,34	0,00	0,00	0,00	2.616.906,34	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.425.000,00	2.411.906,34	0,00	0,00	0,00	2.411.906,34	0,00	0,00	0,00	2.411.906,34	0,00
541 PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.635.400,00	480.553,09	0,00	212.924,66	0,56	267.628,43	6.500,00	179.951,66	1,00	300.601,43	32.973,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	230.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	478.000,00	52.153,09	0,00	0,00	0,00	52.153,09	0,00	0,00	0,00	52.153,09	0,00
606 EXTENSAO RURAL	921.900,00	375.900,00	0,00	212.924,66	0,56	162.975,34	6.500,00	179.951,66	1,00	195.948,34	32.973,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
26 TRANSPORTE	570.000,00	522.750,00	57.257,34	481.223,40	1,26	41.526,60	57.257,34	475.073,77	2,63	47.676,23	6.149,63
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	570.000,00	522.750,00	57.257,34	481.223,40	1,26	41.526,60	57.257,34	475.073,77	2,63	47.676,23	6.149,63
27 DESPORTO E LAZER	1.217.600,00	910.852,92	17.357,62	180.121,25	0,47	730.731,67	13.850,00	166.023,79	0,92	744.829,13	14.097,46
392 DIFUSÃO CULTURAL	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
695 TURISMO	530.000,00	223.252,92	0,00	0,00	0,00	223.252,92	0,00	0,00	0,00	223.252,92	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	429.600,00	429.600,00	17.357,62	180.121,25	0,47	249.478,75	13.850,00	166.023,79	0,92	263.576,21	14.097,46
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.366.253,00	1.323.566,03	59.675,00	1.268.054,66	3,33	55.511,37	75.238,08	1.248.914,12	6,92	74.651,91	19.140,54
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.366.253,00	1.323.566,03	59.675,00	1.268.054,66	3,33	55.511,37	75.238,08	1.248.914,12	6,92	74.651,91	19.140,54
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.740,00	1.157.740,00	0,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.157.740,00	1.157.740,00	0,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00	0,00	0,00	1.157.740,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.521.345,00	28.575.939,46	3.515.849,87	19.055.080,21	100,00	9.520.859,25	3.826.360,34	18.052.729,47	100,00	10.523.209,99	1.002.350,74
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)		INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:E2E47C9F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 4 DEM REC E DESP PREV RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM		
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

CONTADOR

SIMONE FERNANDES DA SILVA

PREFEITA

FÁBIO SOUZA MARINHO

CONTROLADOR

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:C80FF841

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 6 DEM RESULTADO PRIM NOMINAL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISAO	Até o Bimestre/2021	
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.376.345,00	21.556.027,03	
Receitas Tributárias	266.247,00	70.894,83	
IPTU	4.013,00	0,00	
ISS	96.748,00	70.894,83	
IBTI	1.115,00	0,00	
IRRF	104.371,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	0,00	
Receitas de Contribuições	45.000,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	30.500,00	62.646,93	
Aplicações Financeiras (II)	30.500,00	62.646,93	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	21.014.598,00	21.420.241,82	
Cota-Parte do FPM	11.612.844,00	13.755.498,86	
Cota-Parte do ICMS	1.870.699,00	2.101.461,72	
Cota-Parte do IPVA	48.868,00	106.149,13	
Cota-Parte do ITR	998,00	1.454,08	
Transferências da LC 87/1996	1.884,00	6.423,06	
Transferências da LC 61/1989	1.298,00	2.123,76	
Transferências do FUNDEB	4.945.675,00	4.643.017,08	
Outras Transferências Correntes	2.532.332,00	804.114,13	
Demais Receitas Correntes	20.000,00	2.243,45	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	2.243,45	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	21.345.845,00	21.493.380,10	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.145.000,00	19.409,19	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	7.145.000,00	19.409,19	
Convênios	6.430.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	715.000,00	19.409,19	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	7.145.000,00	19.409,19	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.490.845,00	21.512.789,29	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
--------------------	---------	---------------------	--------------------------------

	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.126.584,28	17.291.939,89	16.625.942,58	16.545.590,31	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.844.830,86	12.288.598,58	12.128.939,07	12.098.249,03	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	100.000,00	82.936,89	82.936,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.181.753,42	4.903.341,31	4.414.066,62	4.364.404,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.026.584,28	17.191.939,89	16.543.005,69	16.462.653,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.291.615,18	1.763.140,32	1.426.786,89	1.426.786,89	0,00	19.723,35	19.723,35
Investimentos	5.279.172,00	826.208,51	491.932,51	491.932,51	0,00	19.723,35	19.723,35
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	992.443,18	936.931,81	934.854,38	934.854,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.299.172,00	826.208,51	491.932,51	491.932,51	0,00	19.723,35	19.723,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	1.157.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.483.496,28	18.018.148,40	17.034.938,20	16.954.585,93	0,00	19.723,35	19.723,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.538.480,01

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	62.646,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	82.936,89
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	4.518.190,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.628.762,48	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)		1.053.083,08	-88.280,00
Disponibilidade de Caixa		1.053.083,08	-88.280,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.061.010,81	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		7.927,73	88.280,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		6.575.679,40	88.280,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.487.399,40	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-80.352,27	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-2.049.561,62	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.518.190,05	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.518.190,05	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador: B138CAD1

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 8 MDE REC E DESP COM MANUT ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	206.247,00	70.894,83	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.013,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.115,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	96.748,00	70.894,83	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	104.371,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.534.707,00	15.966.687,55	
2.1- Cota-Parte FPM	11.612.844,00	13.755.498,86	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.731.084,00	12.773.000,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	881.760,00	982.498,86	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.870.699,00	2.101.461,72	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.298,00	2.123,76	
2.4- Cota-Parte ITR	998,00	1.454,08	
2.5- Cota-Parte IPVA	48.868,00	106.149,13	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.740.954,00	16.037.582,38	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.530.589,40	2.996.837,74	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	904.649,10	1.012.557,85	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.946.675,00	4.643.017,08	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.496.675,00	4.160.982,88	
6.1.1- Principal	3.495.675,00	4.160.982,88	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.400.000,00	206.815,86	
6.2.1- Principal	1.400.000,00	206.815,86	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	275.218,34	
6.3.1- Principal	50.000,00	275.218,34	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	965.085,60	1.164.145,14	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	73.592,39		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	73.592,39		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.716.609,47		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.542.514,30	3.464.107,90	3.459.305,44	3.444.975,91	4.802,46
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.542.514,30	3.464.107,90	3.459.305,44	3.444.975,91	4.802,46
11- OUTRAS DESPESAS	1.280.270,00	859.983,33	859.777,61	857.742,61	205,72
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.280.270,00	859.983,33	859.777,61	857.742,61	205,72
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.822.784,30	4.324.091,23	4.319.083,05	4.302.718,52	5.008,18

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.464.107,90	3.459.305,44	3.444.975,91	4.802,46	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.324.091,23	4.319.083,05	4.302.718,52	5.008,18	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.250.111,96	3.464.107,90	3.459.305,44	74,60
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	137.609,17	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	41.282,75	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NAO APLICADO(n)	VALOR NAO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NAO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	464.301,71	318.925,85	318.925,85	6,86

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NÃO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.094.541,91	749.291,19	316.957,60	316.957,60	432.333,59	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.104.541,91	749.291,19	316.957,60	316.957,60	432.333,59	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						5.073.382,42
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.164.145,14
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						3.909.237,28

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5					
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.009.395,60	3.909.237,28	24,37		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	408.000,00	239.421,71
35.1- Salário-Educação	130.000,00	26.063,82
35.2- PDDE	8.000,00	0,00
35.3- PNAE	130.000,00	42.076,00
35.4- PNATE	40.000,00	16.324,51
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	154.957,38
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.120.000,00	70.507,20
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.528.000,00	309.928,91

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	805.382,37	55.968,51	55.968,51	55.968,51	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	855.382,37	55.968,51	55.968,51	55.968,51	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.782.708,58	5.129.350,93	4.692.009,16	4.675.644,63	437.341,77
47.1- Despesas Correntes	5.899.390,30	4.727.665,02	4.604.875,90	1.171.725,28	122.789,12
47.1.1- Pessoal Ativo	4.807.714,30	4.374.011,23	4.319.164,48	433.703,07	54.846,75
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.091.676,00	353.653,79	285.711,42	738.022,21	67.942,37
47.2- Despesas de Capital	883.318,28	401.685,91	87.133,26	481.632,37	314.552,65
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	883.318,28	401.685,91	87.133,26	481.632,37	314.552,65

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	73.592,39	3.401,17
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.667.203,80	95.324,88
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.090.943,82	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	649.852,37	98.726,05
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(81.716,25)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	568.136,12	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:8261C3DA

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 9 DEM DAS REC DE OPER DE CRÉD E DES DE CAPITAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: 2021				
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ^(I)	0,00		0,00			0,00
Despesas		Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:088DA38B

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 11 ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas							
	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação			Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
	Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)			2021 (j) = (Ib - (III + IIg))		Saldo Atual (k) = (III+IIIj)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:D97BED07

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12 DEM REC E DESPESA SAÚDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021	Exercício: 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	206.247,00	206.247,00	70.894,83	34,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00
IPTU	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
ITBI	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	96.748,00	96.748,00	70.894,83	73,27
ISS	96.748,00	96.748,00	70.894,83	73,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.371,00	104.371,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.654.831,00	12.654.831,00	14.990.611,75	118,45
Cota-Parte FPM	10.731.084,00	10.731.084,00	12.773.000,00	119,02
Cota-Parte ITR	998,00	998,00	1.454,08	145,69
Cota-Parte IPVA	48.868,00	48.868,00	106.149,13	217,21
Cota-Parte ICMS	1.870.699,00	1.870.699,00	2.101.461,72	112,33
Cota-Parte IPI-Exportação	1.298,00	1.298,00	2.123,76	163,61
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.884,00	1.884,00	6.423,06	340,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.861.078,00	12.861.078,00	15.061.506,58	117,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.945.211,00	4.159.401,77	4.155.528,64	99,90	4.123.016,20	99,12	4.122.276,95	99,10	32.512,44
Despesas Correntes	1.940.211,00	4.154.401,77	4.151.658,64	99,93	4.119.146,20	99,15	4.118.406,95	99,13	32.512,44
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	3.870,00	77,40	3.870,00	77,40	3.870,00	77,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	235.220,00	145.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	235.220,00	145.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	8.449,50	939,33	11,11	939,33	11,11	939,33	11,11	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	8.449,50	939,33	11,11	939,33	11,11	939,33	11,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.231.431,00	4.314.042,32	4.156.467,97	96,34	4.123.955,53	95,59	4.123.216,28	95,57	32.512,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.156.467,97	4.123.955,53	4.123.216,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.156.467,97	4.123.955,53	4.123.216,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.259.225,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.259.225,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.897.241,98
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			27,59

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Valor inscrito em RP considerado no Limite (s)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.018.100,00	3.018.100,00	2.704.498,35	89,60
Proveniente da União	3.008.100,00	3.008.100,00	2.702.350,35	89,83
Proveniente dos Estados	10.000,00	10.000,00	2.148,00	21,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	13.486,69	134,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.028.100,00	3.028.100,00	2.717.985,04	89,75

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.866.100,00	1.536.493,06	1.055.137,43	68,67	1.017.879,06	66,24	1.017.879,06	66,24	37.258,37	
Despesas Correntes	1.726.100,00	1.396.493,06	1.055.137,43	75,55	1.017.879,06	72,88	1.017.879,06	72,88	37.258,37	
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	380.000,00	391.140,35	219.400,00	56,09	219.400,00	56,09	219.400,00	56,09	0,00	
Despesas Correntes	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	319.000,00	330.140,35	219.400,00	66,45	219.400,00	66,45	219.400,00	66,45	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	169.000,00	180.188,11	55.958,51	31,05	55.958,51	31,05	55.958,51	31,05	0,00	
Despesas Correntes	169.000,00	180.188,11	55.958,51	31,05	55.958,51	31,05	55.958,51	31,05	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	688.000,00	466.164,93	278.041,93	59,64	278.041,93	59,64	278.041,93	59,64	0,00	
Despesas Correntes	638.000,00	416.164,93	278.041,93	66,81	278.041,93	66,81	278.041,93	66,81	0,00	
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.103.100,00	2.573.986,45	1.608.537,87	62,49	1.571.279,50	61,04	1.571.279,50	61,04	37.258,37	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.811.311,00	5.695.894,83	5.210.666,07	91,48	5.140.895,26	90,25	5.140.156,01	90,24	69.770,81	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	381.000,00	392.140,35	219.400,00	55,94	219.400,00	55,94	219.400,00	55,94	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.000,00	180.188,11	55.958,51	31,05	55.958,51	31,05	55.958,51	31,05	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	923.220,00	611.355,98	278.041,93	45,47	278.041,93	45,47	278.041,93	45,47	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	8.449,50	939,33	11,11	939,33	11,11	939,33	11,11	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.334.531,00	6.888.028,77	5.765.005,84	83,69	5.695.235,03	82,68	5.694.495,78	82,67	69.770,81	

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.103.100,00	2.573.986,45	1.608.537,87	62,49	1.571.279,50	61,04	1.571.279,50	61,04	37.258,37
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.231.431,00	4.314.042,32	4.156.467,97	96,34	4.123.955,53	95,59	4.123.216,28	95,57	32.512,44

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:9A46C4C4

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13 DEM PARC PUBL PRIVADA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 RREO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.521.345,00
Previsão Atualizada	28.581.345,00
Receitas Realizadas	21.575.436,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.521.345,00
Dotação Atualizada	28.575.939,46
Despesas Empenhadas	19.055.080,21
Despesas Liquidadas	18.052.729,47
Despesas Pagas	17.972.377,20
Superávit Orçamentário	3.522.706,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.055.080,21
Despesas Liquidadas	18.052.729,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	21.556.027,03
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	4.538.480,01	-83,57
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.518.190,05	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.927,73	0,00	7.927,73
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	7.927,73	0,00	7.927,73
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	777.936,30	0,00	19.723,35
Poder Executivo	777.936,30	0,00	19.723,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	785.864,03	0,00	19.723,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.909.237,28	25,00	24,37
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.459.305,44	70,00	74,60
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.123.955,53	15,00	27,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:857F1E0E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA**

**GABINETE DO PREFEITO
DCL - DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.360.208,22	4.564.395,46	4.301.110,35	2.731.578,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.972.742,30	4.220.929,54	4.062.340,39	2.340.801,34
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.923.641,49	4.171.828,73	4.013.239,58	1.463.638,43
De Tributos	415.967,99	415.967,99	415.967,99	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.782.173,08	3.030.360,32	2.871.771,17	1.463.638,43
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	725.500,42	725.500,42	725.500,42	0,00
Demais Dívidas Contratuals	49.100,81	49.100,81	49.100,81	877.162,91
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	387.465,92	343.465,92	238.769,96	390.777,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	963.975,95	2.293.129,33	2.152.265,85	3.464.415,00
Disponibilidade de Caixa	963.975,95	2.293.129,33	2.152.265,85	3.464.415,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.088.139,72	2.383.373,44	2.242.509,96	4.005.269,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	124.163,77	90.244,11	90.244,11	540.854,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.396.232,27	2.271.266,13	2.148.844,50	-732.836,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.627.110,62	20.618.422,15	20.380.424,16	23.037.558,06
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	22,21	22,13	21,10	11,85
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	17,30	11,01	10,54	-3,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	23.552.532,74	24.742.106,58	24.456.508,99	27.645.069,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	21.197.279,47	22.267.895,92	22.010.858,09	24.880.562,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

JOSE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:0F3A03C4

**GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2021	
Período de Referência: SET a DEZ/2021			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		23.037.558,06	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.847.551,56	51,43
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		12.440.281,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		11.818.267,28	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		-732.836,65	-3,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		24.742.106,58	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.536.052,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.686.009,29	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.612.629,06	7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		241.181,77	3.189.077,50
JOÃO PAULO GUEDES LOPES		MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
Prefeito Controlador(A) Municipal		Secretário Municipal De Finanças	

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:BBCEBC22

**GABINETE DO PREFEITO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar									Exercício: 2021	
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Demais Obrigações Financeiras (d)	Restos a Pagar (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.150.779,11	41.393,18	143.411,99	0,00	20.307,27	0,00	945.666,67	19.058,96	0,00	926.607,71
Recursos Ordinário	897.262,33	41.393,18	143.411,99	0,00	20.307,27	0,00	692.149,89	19.058,96	0,00	673.090,93
Outros Recursos não Vinculados	253.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.516,78	0,00	0,00	253.516,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.854.490,27	47.801,87	308.247,34	0,00	13.848,46	0,00	2.484.592,60	222.122,81	0,00	2.262.469,79
Receitas de Impostos e	0,00	20.021,98	18.215,66	0,00	470,47	0,00	-38.708,11	1.356,21	0,00	-40.064,32

de Transferência de										
Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	44.719,93	0,00	1.095,87	0,00	2.544,01	0,00	41.080,05	0,00	0,00	41.080,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	217.324,20	2.463,52	12.369,67	0,00	0,00	0,00	202.491,01	341,10	0,00	202.149,91
Receitas de Impostos e de Transferência de	29.773,73	6.095,95	123.609,17	0,00	6.212,62	0,00	-106.144,01	38.484,00	0,00	-144.628,01
Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.302.698,67	7.338,76	125.667,02	0,00	3.707,36	0,00	2.165.985,53	181.941,50	0,00	1.984.044,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.511,69	1.853,79	4.477,08	0,00	914,00	0,00	56.266,82	0,00	0,00	56.266,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	196.462,05	10.027,87	22.812,87	0,00	0,00	0,00	163.621,31	0,00	0,00	163.621,31
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.005.269,38	89.195,05	451.659,33	0,00	34.155,73	0,00	3.430.259,27	241.181,77	0,00	3.189.077,50

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

JOSE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:DCAD17A3

**GABINETE DO PREFEITO
SIMPLIFICADO DO RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.272.650,00
Previsão Atualizada	25.337.030,00
Receitas Realizadas	24.017.684,05
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.272.650,00
Dotação Atualizada	25.337.030,00
Despesas Empenhadas	21.427.260,39
Despesas Liquidadas	21.186.078,62
Despesas Pagas	20.734.419,29
Superávit Orçamentário	2.831.605,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.427.260,39
Despesas Liquidadas	21.186.078,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida Ajustada				23.037.558,06	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	A Resultado purado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		2.050.100,00	3.566.393,08	173,96	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.566.969,14	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		124.163,77	1.049,06	33.919,66	89.195,05
Poder Executivo		124.163,77	1.049,06	33.919,66	89.195,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		922.604,29	644.754,30	277.849,99	0,00
Poder Executivo		922.604,29	644.754,30	277.849,99	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.046.768,06	645.803,36	311.769,65	89.195,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		3.980.755,15	25,00	26,76	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.762.341,36	70,00	84,67	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.766.965,89	15,00	27,28	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

JOSE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:BF16ACBB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DA PREFEITA
RGF ANEXO 02

PREFEITURA MUN DE LAGOA DE VELHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	ANTERIOR			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.079.643,50	4.172.794,89	4.424.763,41	6.005.891,31
Disponibilidade de Caixa	3.079.643,50	4.172.794,89	4.424.763,41	6.005.891,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.114.646,14	4.205.697,53	4.457.666,05	6.038.793,95
(-) Restos a Pagar Processados	35.002,64	32.902,64	32.902,64	32.902,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.662.787,29	-2.755.938,68	-3.007.907,20	-4.589.035,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59
% da DC sobre a RCL (I/VI)	9,68	9,19	8,97	8,30
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-11,36	-17,87	-19,05	-26,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	17.570.409,23	18.507.030,65	18.945.441,13	20.474.800,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	15.813.368,31	16.656.327,58	17.050.897,02	18.427.320,28
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	ANTERIOR			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	24.319,56	19.811,21	1.317,61	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-189.597,06	-78.705,78	-43.649,19	117.384,60
RP NÃO-PROCESSADOS	1.184.994,81	1.071.311,12	1.069.961,12	1.069.961,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:CEC938EB

GABINETE DA PREFEITA
RGF ANEXO 02

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21	1.416.856,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.079.643,50	4.172.794,89	4.424.763,41	6.005.891,31
Disponibilidade de Caixa	3.079.643,50	4.172.794,89	4.424.763,41	6.005.891,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.114.646,14	4.205.697,53	4.457.666,05	6.038.793,95
(-) Restos a Pagar Processados	35.002,64	32.902,64	32.902,64	32.902,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-1.662.787,29	-2.755.938,68	-3.007.907,20	-4.589.035,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59
% da DC sobre a RCL (I/VI)	9,68	9,19	8,97	8,30
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-11,36	-17,87	-19,05	-26,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	17.570.409,23	18.507.030,65	18.945.441,13	20.474.800,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	15.813.368,31	16.656.327,58	17.050.897,02	18.427.320,28
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL)	24.319,56	19.811,21	1.317,61	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-189.597,06	-78.705,78	-43.649,19	117.384,60
RP NÃO-PROCESSADOS	1.184.994,81	1.071.311,12	1.069.961,12	1.069.961,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS				

Publicado por:
JOÃO MARIA DAMASCENA
Código Identificador: 6586BCB9

**GABINETE DA PREFEITA
RGF ANEXO 03**

PREFEITURA MUN DE LAGOA DE VELHOS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.221.241,69	3.392.955,62	3.473.330,87	3.753.713,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	2.899.117,52	3.053.660,06	3.125.997,79	3.378.342,05
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDO		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS				

Publicado por:
JOÃO MARIA DAMASCENA
Código Identificador: D8056EE6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.677.399,50	14.134.244,98	13.530.697,87	13.043.492,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.677.399,50	14.134.244,98	13.530.697,87	13.043.492,49
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.677.399,50	14.677.399,50	14.677.399,50	12.986.904,23
De Tributos	1.508.248,55	1.508.248,55	1.508.248,55	1.118.815,72
De Contribuições Previdenciárias	12.517.391,47	12.517.391,47	12.517.391,47	11.566.587,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	415.362,27	415.362,27	415.362,27	87.711,46
Com Instituição Não Financeira	236.397,21	236.397,21	236.397,21	213.789,41
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-543.154,52	-1.146.701,63	56.588,26
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.428.839,40	7.547.406,07	7.217.300,70	7.869.964,20
Disponibilidade de Caixa	5.428.839,40	7.547.406,07	7.217.300,70	7.869.964,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.814.910,39	7.557.291,07	7.227.185,70	8.275.058,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	386.070,99	9.885,00	9.885,00	405.094,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.248.560,10	6.586.838,91	6.313.397,17	5.173.528,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.979.075,31	49.428.818,77	48.584.706,40	51.591.530,48
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	30,59	28,59	27,84	25,28
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,27	13,32	12,99	10,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	57.574.890,37	59.314.582,52	58.301.647,68	61.909.836,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	51.817.401,33	53.383.124,27	52.471.482,91	55.718.852,92
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ

Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:
RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Código Identificador: 871F26E0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RGF**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2021		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.182.185,91	6.916.642,55	6.590.323,90	6.179.421,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.182.185,91	6.916.642,55	6.604.561,91	6.210.079,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.182.185,91	6.916.642,55	6.768.349,33	6.727.256,29
De Tributos	165.617,10	165.617,10	165.617,10	165.617,10
De Contribuições Previdenciárias	5.444.001,03	5.219.550,71	5.112.350,53	5.112.350,53
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.572.567,78	1.531.474,74	1.490.381,70	1.449.288,66
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-163.787,42	-517.177,10
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-14.238,01	-30.657,39
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.905.787,14	6.703.102,16	6.373.401,22	9.151.914,93
Disponibilidade de Caixa	4.905.787,14	6.703.102,16	6.373.401,22	9.151.914,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.926.037,14	6.703.102,16	6.373.401,22	11.252.564,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	20.250,00	0,00	0,00	2.100.650,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.276.398,77	213.540,39	216.922,68	-2.972.493,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	35.851.716,94	36.729.277,87	44.748.218,20
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	19,29	17,94	13,80
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,59	0,59	-6,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	43.022.060,33	44.075.133,44	53.697.861,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	38.719.854,30	39.667.620,10	48.328.075,66
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

	EXERCÍCIO			
	ANTERIOR			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:A8E4E4CA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RGF

Prefeitura Municipal de Lajes		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	35.851.716,94	36.729.277,87	44.748.218,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	7.887.377,73	8.080.441,13	9.844.608,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:64934CEE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RGF

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária		0,00	0,00

Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.748.218,20	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.159.714,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.443.743,42	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.132.375,27	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Referência	Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Usuário		

Publicado por:
João Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:D924EECB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
		Exercício: 2021 -								
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.751.302,01	0,00	394.623,57	178.224,60	344.012,16	0,00	2.834.441,68	357.272,05	0,00	2.477.169,63
Recursos Ordinário	3.751.302,01	0,00	394.623,57	178.224,60	344.012,16	0,00	2.834.441,68	357.272,05	0,00	2.477.169,63
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.501.262,93	0,00	1.709.317,89	18.635,89	781.736,85	0,00	4.991.572,30	582.332,35	0,00	4.409.239,95
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	0,00	113.397,73	1.678,92	96.475,34	0,00	-211.551,99	78.396,33	0,00	-289.948,32
Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	2.481.630,58	0,00	1.259.249,78	2.166,97	286.694,90	0,00	933.518,93	0,00	0,00	933.518,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	463.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.392,06	20.504,96	0,00	442.887,10
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	0,00	209.489,87	0,00	217.688,61	0,00	-427.178,48	97.669,31	0,00	-524.847,79
Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.796.849,21	0,00	65.242,84	0,00	108.723,13	0,00	2.622.883,24	337.186,09	0,00	2.285.697,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.178,82	0,00	61.937,67	790,00	72.154,87	0,00	-129.703,72	19.985,66	0,00	-149.689,38
Recursos Vinculados ao	1.500.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.993,69	28.590,00	0,00	1.472.403,69

RPPS - Plano											
Previdenciário											
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro											
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	253.218,57	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	239.218,57	0,00	0,00	0,00	239.218,57
TOTAL (III) = (I) + (II)	11.252.564,94	0,00	2.103.941,46	196.860,49	1.125.749,01	0,00	7.826.013,98	939.604,40	0,00	0,00	6.886.409,58

Usuário

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:093D7FA5

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.748.218,20	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.869.043,25	42,17
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	24.164.037,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.955.835,94	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.972.493,13	-8,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.022.060,33	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.887.377,73	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.159.714,91	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.132.375,27	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total	939.604,40	6.886.409,58
		(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:629634C7

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RREO**

Consolidado das Despesas por SubFunção							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
							Exercício: 2021 - Pág.: 1/2			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021										
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2										
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	Liquidar	
									(a-e)	
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.383.000,00	49.405.719,09	5.201.565,08	42.417.622,28	10.669.427,80	41.478.017,88	93,94	83,95	7.927.701,21	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.290.000,00	1.340.000,00	98.272,74	1.338.715,97	301.598,20	1.338.715,97	3,03	99,90	1.284,03	
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.063.500,00	11.906.290,19	1.750.928,87	11.458.304,70	2.784.740,10	11.219.340,25	25,41	280,93	686.949,94	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	571.000,00	553.965,00	-42.429,57	537.195,18	119.183,97	528.537,20	1,20	95,41	25.427,80	
124 CONTROLE INTERNO	156.000,00	171.001,00	32.895,43	166.894,60	33.017,90	166.894,60	0,38	97,60	4.106,40	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	172.000,00	90.000,00	-54.233,68	62.566,26	21.033,37	62.566,26	0,14	69,52	27.433,74	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.000,00	77.400,00	-66.790,00	6.664,10	1.210,00	6.664,10	0,02	8,61	70.735,90	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.537.000,00	1.784.125,00	276.856,13	1.651.082,33	424.504,54	1.631.017,67	3,69	91,42	153.107,33	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.515.000,00	4.515.000,00	195.558,56	3.588.076,35	626.760,64	3.559.486,35	8,06	78,84	955.513,65	
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.054.000,00	7.906.303,06	1.203.544,91	7.641.703,81	1.609.770,04	7.293.623,20	16,52	92,25	612.679,86	

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.418.000,00	3.091.641,00	148.620,02	2.913.535,86	447.216,15	2.860.006,85	6,48	92,51	231.634,15
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303.000,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	278.000,00	109.586,73	-63.845,16	66.154,84	13.478,59	66.154,84	0,15	60,37	43.431,89
333 EMPREGABILIDADE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.268.000,00	9.755.173,24	996.170,99	7.725.144,94	2.731.784,81	7.627.236,66	17,28	78,19	2.127.936,58
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.286.000,00	2.312.500,00	-12.836,82	1.511.175,21	330.114,33	1.510.182,20	3,42	65,31	802.317,80
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	265.000,00	661.400,00	477.504,05	507.504,05	384.050,05	409.596,71	0,93	61,93	251.803,29
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	218.000,00	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	836.000,00	844.967,97	50.485,11	187.072,38	61.147,80	187.072,38	0,42	22,14	657.895,59
452 SERVIÇOS URBANOS	1.121.000,00	1.530.261,46	-13.821,84	1.374.153,11	324.731,88	1.331.639,05	3,02	87,02	198.622,41
482 HABITAÇÃO URBANA	412.500,00	374.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.320,08
606 EXTENSÃO RURAL	507.000,00	386.167,80	17.140,00	200.386,80	23.811,00	200.386,80	0,45	51,89	185.781,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	92.000,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
695 TURISMO	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	736.500,00	676.734,53	71.914,78	389.026,01	161.640,87	386.631,01	0,88	57,13	290.103,52
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	731.500,00	1.199.335,00	135.630,56	1.092.265,78	269.633,56	1.092.265,78	2,47	91,07	107.069,22
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.357.000,00	2.845.852,55	394.639,10	2.673.675,48	615.734,67	2.673.675,48	6,06	93,95	172.177,07
031 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.000,00	475.263,55	16.765,19	414.662,49	102.968,72	414.662,49	0,94	273,78	60.601,06
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	46.000,00	6.846,58	41.125,83	10.378,30	41.125,83	0,09	89,40	4.874,17
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			(a-e)
124 CONTROLE INTERNO	14.000,00	14.400,00	1.403,52	14.385,90	3.052,86	14.385,90	0,03	99,90	14,10
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.000,00	4.000,00	-3.758,00	242,00	0,00	242,00	0,00	6,05	3.758,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	2.000,00	-879,32	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00	56,03	879,32
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.000,00	135.952,00	23.951,07	135.951,07	32.129,88	135.951,07	0,31	100,00	0,93
301 ATENÇÃO BÁSICA	207.000,00	362.154,00	99,62	308.899,62	77.631,91	308.899,62	0,70	85,30	53.254,38
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.000,00	38.000,00	-3.285,13	32.714,87	5.452,48	32.714,87	0,07	86,09	5.285,13
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.700,00	-9.293,84	10.706,16	2.868,23	10.706,16	0,02	51,72	9.993,84
361 ENSINO FUNDAMENTAL	540.000,00	1.184.333,00	244.092,68	1.162.170,13	256.535,78	1.162.170,13	2,63	98,13	22.162,87
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	441.000,00	93.976,23	429.976,23	97.113,33	429.976,23	0,97	97,50	11.023,77
452 SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	115.050,00	24.904,92	114.904,92	25.558,50	114.904,92	0,26	99,87	145,08
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	7.000,00	-184,42	6.815,58	2.044,68	6.815,58	0,02	97,37	184,42
Total Geral	39.740.000,00	52.251.571,64	5.596.204,18	45.091.297,76	11.285.162,47	44.151.693,36	100,00	2.823,17	8.099.878,28

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:281AFC7D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RREO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.515.000,00	3.316.912,80	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	1.298.477,37	
Ativo	1.000.000,00	1.298.477,37	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	3.460.000,00	1.999.520,92	
Ativo	3.460.000,00	1.999.520,92	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	55.000,00	18.914,51	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	55.000,00	18.914,51	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.515.000,00	3.316.912,80	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
--	---------	----------	----------	----------------	---------------------------------

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.457.051,77	3.381.430,20	3.381.430,20	3.381.430,20	0,00
Aposentadorias	3.307.051,77	3.244.200,80	3.244.200,80	3.244.200,80	0,00
Pensões por Morte	150.000,00	137.229,40	137.229,40	137.229,40	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.522.051,77	3.381.430,20	3.381.430,20	3.381.430,20	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	992.948,23	-64.517,40	-64.517,40	-64.517,40	3.316.912,80
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	4.515.000,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	920.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-316.354,16				
Investimentos e Aplicações	917.810,59				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	10.000,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	10.000,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes	360.000,00	199.566,15	171.566,15	171.566,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	176.000,00	102.769,31	102.769,31	102.769,31	0,00
Demais Despesas Correntes	184.000,00	96.796,84	68.796,84	68.796,84	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	7.080,00	6.490,00	6.490,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	380.000,00	206.646,15	178.056,15	178.056,15	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador: A7983754

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	44.463.422,00	46.046.695,57
Receitas Tributárias	7.149.400,00	9.099.245,68
IPTU	250.000,00	143.447,54
ISS	4.242.000,00	6.260.188,86
IBTI	612.000,00	619.949,93
IRRF	500.000,00	244.481,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.545.400,00	1.831.177,58
Receitas de Contribuições	1.350.000,00	1.651.373,53
Receita Patrimonial Líquida	2.629.500,00	155.159,53
Aplicações Financeiras (II)	2.229.500,00	155.159,53
Outras Receitas Patrimoniais	400.000,00	0,00
Transferências Correntes	33.057.522,00	35.127.600,27
Cota-Parte do FPM	13.916.000,00	16.177.259,70
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.608.492,32
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	119.334,54
Cota-Parte do ITR	10.000,00	11.101,93
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	3.850,28
Transferências do FUNDEB	7.500.000,00	9.280.494,82
Outras Transferências Correntes	7.401.522,00	5.927.066,68
Demais Receitas Correntes	277.000,00	13.316,56
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	277.000,00	13.316,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.233.922,00	45.891.536,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.546.800,00	1.034.400,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.346.800,00	1.034.400,00
Convênios	952.800,00	952.800,00
Outras Transferências de Capital	394.000,00	81.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.446.800,00	1.034.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.680.722,00	46.925.936,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.876.097,91	43.663.953,31	42.740.659,91	40.640.961,59	650,00	21.063,05	21.063,05
Pessoal e Encargos Sociais	25.268.689,48	23.409.962,33	23.409.962,33	21.933.181,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	90.655,00	87.457,13	87.457,13	85.255,40	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.516.753,43	20.166.533,85	19.243.240,45	18.622.524,38	650,00	21.063,05	21.063,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.785.442,91	43.576.496,18	42.653.202,78	40.555.706,19	650,00	21.063,05	21.063,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.762.525,50	1.427.344,45	1.411.033,45	1.406.790,31	19.600,84	1.595.381,89	1.595.381,89
Investimentos	2.653.845,50	422.535,80	406.224,80	406.224,80	19.600,84	1.595.381,89	1.595.381,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.108.680,00	1.004.808,65	1.004.808,65	1.000.565,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	2.653.845,50	422.535,80	406.224,80	406.224,80	19.600,84	1.595.381,89	1.595.381,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	612.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.052.236,64	43.999.031,98	43.059.427,58	40.961.930,99	20.250,84	1.616.444,94	1.616.444,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.327.309,27
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.755.269,86
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							155.159,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							87.457,13
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							4.395.011,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.182.185,91	6.179.421,80
DEDUÇÕES (XXIX)	4.905.787,14	9.129.022,64
Disponibilidade de Caixa	4.905.787,14	9.129.022,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.926.037,14	11.252.564,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.250,00	2.123.542,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	2.276.398,77	-2.949.600,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.225.999,61
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-2.103.292,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-2.934.280,24
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.395.011,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.395.011,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:D27D3C7D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das		
Receitas e Despesas	Exercício: 2021	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.797.000,00	7.311.282,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	310.000,00	152.194,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	655.000,00	638.294,79
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.332.000,00	6.276.311,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	244.481,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.146.000,00	19.920.038,77
2.1- Cota-Parte FPM	13.916.000,00	16.177.259,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.716.000,00	15.598.667,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	578.591,97
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	3.608.492,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	3.850,28
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	11.101,93
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	119.334,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.943.000,00	27.231.321,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.389.200,00	3.868.289,36
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.596.550,00	2.939.541,00
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.515.000,00	9.315.620,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.315.000,00	8.292.584,83
6.1.1- Principal	7.300.000,00	8.257.459,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	35.125,32
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.000,00	173.170,84
6.2.1- Principal	180.000,00	173.170,84

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	849.864,47
6.3.1- Principal	20.000,00	849.864,47
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	3.910.800,00	4.389.170,15
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	110,26	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	110,26	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.315.730,40	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.192.200,00	6.522.856,96	6.522.856,96	5.312.166,56	0,00
10.1- Educação Infantil	1.554.000,00	1.372.930,91	1.372.930,91	1.319.509,50	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.554.000,00	1.372.930,91	1.372.930,91	1.319.509,50	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.638.200,00	5.149.926,05	5.149.926,05	3.992.657,06	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.823.600,00	1.560.545,72	1.560.545,72	1.511.986,34	0,00
11.1- Educação Infantil	500.500,00	388.167,17	388.167,17	375.415,20	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	500.500,00	388.167,17	388.167,17	375.415,20	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.323.100,00	1.172.378,55	1.172.378,55	1.136.571,14	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.015.800,00	8.083.402,68	8.083.402,68	6.824.152,90	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.522.856,96	6.522.856,96	5.312.166,56	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.804.528,18	7.804.528,18	6.575.337,05	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	278.874,50	278.874,50	248.815,85	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	278.874,50	278.874,50	248.815,85	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.520.934,10	6.522.856,96	6.522.856,96	70,02
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	424.932,24	278.874,50	278.874,50	32,81
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	127.479,67	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)

22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	931.562,01	1.232.217,46	1.232.217,46	13,22
---	------------	--------------	--------------	-------

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NO NÃO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	475.560,00	74.739,54	73.746,53	73.746,53	993,01
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	475.560,00	74.739,54	73.746,53	73.746,53	993,01
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.114.296,24	2.365.204,40	2.287.801,08	2.174.403,35	77.403,32
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.589.856,24	2.439.943,94	2.361.547,61	2.248.149,88	78.396,33
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					10.244.472,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.389.170,15
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					5.855.301,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.807.830,36	5.855.301,97	21,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.845,89	0,00	0,00	0,00	3.845,89

34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.678,92	0,00	0,00	0,00	1.678,92
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.166,97	0,00	0,00	0,00	2.166,97
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	741.750,00	398.354,31
35.1- Salário-Educação	255.000,00	104.001,37
35.2- PDDE	50.000,00	0,00
35.3- PNAE	201.000,00	115.284,89
35.4- PNATE	184.750,00	98.814,11
35.5- Outras Transferências do FNDE	51.000,00	80.253,94
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	797.800,00	953.340,43
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.539.550,00	1.351.694,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA					
RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO					
FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
6	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	309.440,00	105.313,82	105.313,82	105.313,82	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	309.440,00	105.313,82	105.313,82	105.313,82	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	863.910,00	199.806,07	179.301,11	179.301,11	20.504,96
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.173.350,00	305.119,89	284.614,93	284.614,93	20.504,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA					
RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO					
FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.779.006,24	10.828.466,51	10.729.565,22	9.356.917,71	98.901,29
47.1- Despesas Correntes	13.221.156,24	10.828.466,51	10.729.565,22	2.392.689,73	98.901,29
47.1.1- Pessoal Ativo	10.191.518,69	9.145.984,29	9.145.984,29	1.045.534,40	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.029.637,55	1.682.482,22	1.583.580,93	1.347.155,33	98.901,29
47.2- Despesas de Capital	557.850,00	0,00	0,00	557.850,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.2.2- Outras Despesas de Capital	557.850,00	0,00	0,00	557.850,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO	
	(ae)			EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	110,26			0,00	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2,78			0,00	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00			0,00	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	113,04			0,00	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00			0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00			0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	113,04			0,00	
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:990D11DC

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX RREO**

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
		Exercício: 2021				
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00			100.000,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Usuário						

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:AF85F347

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X RREO**

Prefeitura Municipal de Lajes		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: 2021			
Exercício: 2021					
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO					
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	

Usuário

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:0ADE1003

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI RREO**

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício Financeiro: 2021				Exercício: 2021			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00			0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00			0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)			2021 (j) = (Ib - (IIe + IIg))		Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00			0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00			0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00			0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00			0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:70267BCD

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RREO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				Exercício: 2021	
RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.974.000,00	5.797.000,00	7.311.282,65	126,12	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	310.000,00	310.000,00	152.194,49	49,09	
IPTU	250.000,00	250.000,00	143.447,54	57,37	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	8.746,95	14,57	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	195.000,00	655.000,00	638.294,79	97,44	
ITBI	165.000,00	612.000,00	619.949,93	101,29	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	43.000,00	18.344,86	42,66	

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	969.000,00	4.332.000,00	6.276.311,60	144,88
ISS	879.000,00	4.242.000,00	6.260.188,86	147,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	16.122,74	17,91
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	244.481,77	48,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.740.000,00	16.956.000,00	19.341.446,80	114,06
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.716.000,00	15.598.667,73	122,66
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	11.101,93	111,01
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	119.334,54	59,66
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.608.492,32	90,21
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.850,28	19,25
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.714.000,00	22.753.000,00	26.652.729,45	117,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	585.850,00	993.583,25	857.255,69	86,27	845.409,25	85,08	843.902,36	84,93	11.846,44
Despesas Correntes	585.850,00	993.583,25	857.255,69	86,27	845.409,25	85,08	843.902,36	84,93	11.846,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	771.000,00	1.044.500,00	966.308,23	92,51	912.779,22	87,38	888.932,63	85,10	53.529,01
Despesas Correntes	771.000,00	1.044.500,00	966.308,23	92,51	912.779,22	87,38	888.932,63	85,10	53.529,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	121.200,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	121.200,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.300,00	36.900,00	18.617,88	50,45	18.617,88	50,45	18.617,88	50,45	0,00
Despesas Correntes	75.300,00	36.900,00	18.617,88	50,45	18.617,88	50,45	18.617,88	50,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.600.000,00	3.662.780,05	3.632.359,36	99,16	3.600.065,50	98,28	3.415.929,11	93,26	32.293,86
Despesas Correntes	1.600.000,00	3.662.780,05	3.632.359,36	99,16	3.600.065,50	98,28	3.415.929,11	93,26	32.293,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.153.350,00	5.760.603,30	5.474.541,16	95,03	5.376.871,85	93,33	5.167.381,98	89,70	97.669,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.474.541,16	5.376.871,85	5.167.381,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.474.541,16	5.376.871,85	5.167.381,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.997.909,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.997.909,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.476.631,74
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			20,54

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR													
EXERCÍCIO EMPENHO DO	Valor para	Mínimo em	Valor aplicado em	Valor aplicado	Total em	inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de RP	Total de RP a pagar	Total de RP	Diferença entre o	

	aplicação em ASPS (m)	ASPS no exercício (n)	além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RP no exercício (p)	Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	pagos (s)	(t)	cancelados ou prescritos (u)	valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Empenhadas (x)	Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final Aplicado (aa) = (w - (x ou y)) (Não Aplicado)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.815.650,00	7.727.495,00	7.761.472,55	100,43
Proveniente da União	5.815.650,00	7.727.495,00	7.761.472,55	100,43
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	257.000,00	22.644,81	8,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.830.650,00	7.984.495,00	7.784.117,36	97,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (e)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (h)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.675.150,00	7.274.873,81	7.093.347,74	97,50	6.757.113,57	92,88	6.701.587,63	92,11	336.234,17
Despesas Correntes	3.261.150,00	6.977.376,96	6.884.626,74	98,67	6.564.113,57	94,07	6.508.587,63	93,28	320.513,17
Despesas de Capital	414.000,00	297.496,85	208.721,00	70,15	193.000,00	64,87	193.000,00	64,87	15.721,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.669.000,00	2.085.141,00	1.979.942,50	94,95	1.979.942,50	94,95	1.972.071,79	94,57	0,00
Despesas Correntes	1.669.000,00	2.085.141,00	1.979.942,50	94,95	1.979.942,50	94,95	1.972.071,79	94,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	181.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	181.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	222.700,00	93.386,73	58.243,12	62,36	58.243,12	62,36	56.396,93	60,39	0,00
Despesas Correntes	222.700,00	93.386,73	58.243,12	62,36	58.243,12	62,36	56.396,93	60,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	160.000,00	79.743,46	74.324,05	93,20	73.372,13	92,01	73.372,13	92,01	951,92
Despesas Correntes	145.000,00	48.240,31	42.820,90	88,76	41.868,98	86,79	41.868,98	86,79	951,92
Despesas de Capital	15.000,00	31.503,15	31.503,15	100,00	31.503,15	100,00	31.503,15	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.908.650,00	9.533.345,00	9.205.857,41	96,56	8.868.671,32	93,02	8.803.428,48	92,34	337.186,09
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados			
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100 (e)	Até o bimestre (f)	% (e/c) x 100 (g)	Até o bimestre (h)	% (f/c) x 100 (i)	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.261.000,00	8.268.457,06	7.950.603,43	96,15	7.602.522,82	91,94	7.545.489,99	91,25	348.080,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.440.000,00	3.129.641,00	2.946.250,73	94,14	2.892.721,72	92,42	2.861.004,42	91,41	53.529,01
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	303.000,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	298.000,00	130.286,73	76.861,00	58,99	76.861,00	58,99	75.014,81	57,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.760.000,00	3.742.523,51	3.706.683,41	99,04	3.673.437,63	98,15	3.489.301,24	93,23	33.245,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.062.000,00	15.293.948,30	14.680.398,57	95,98	14.245.543,17	93,14	13.970.810,46	91,34	434.855,40
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	5.908.650,00	9.533.345,00	9.205.857,41	96,56	8.868.671,32	93,02	8.803.428,48	92,34	337.186,09
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.153.350,00	5.760.603,30	5.474.541,16	95,03	5.376.871,85	93,33	5.167.381,98	89,70	97.669,31

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:70E62DC0

GABINETE DO PREFEITO ANEXO XIII RREO

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:122B6369

GABINETE DO PREFEITO ANEXO XIV RREO

Prefeitura Municipal de Lajes	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.740.000,00
Previsão Atualizada	49.520.222,00
Receitas Realizadas	49.080.616,49
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	

Dotação Inicial	39.740.000,00		
Dotação Atualizada	52.251.571,64		
Despesas Empenhadas	45.091.297,76		
Despesas Liquidadas	44.151.693,36		
Despesas Pagas	42.047.751,90		
Superávit Orçamentário	4.928.923,13		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	45.091.297,76		
Despesas Liquidadas	44.151.693,36		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.748.218,20		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.316.912,80		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.381.430,20		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.381.430,20		
Resultado Previdenciário	-64.517,40		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	
		% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	-1.755.269,86	4.327.309,27	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.395.011,67	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre
		Pagamento Bimestre	Até o Bimestre
		Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.250,84	0,00	20.250,84
Poder Executivo	20.250,84	0,00	20.250,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.813.305,43	0,00	1.616.444,94
Poder Executivo	1.813.305,43	0,00	1.616.444,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.833.556,27	0,00	1.636.695,78
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.855.301,97	25,00	21,50
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.522.856,96	70,00	70,02
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	278.874,50	50,00	32,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
		35º Exercício	
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.376.871,85	15,00	20,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador: B7E962AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.109.601,00	34.109.601,00	5.705.499,81	16,73	24.058.966,76	70,53	10.050.634,24
RECEITAS CORRENTES	31.858.121,00	31.858.121,00	5.405.502,81	16,97	23.758.969,76	74,58	8.099.151,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	648.100,00	648.100,00	109.259,79	16,86	472.543,93	72,91	175.556,07
Impostos	638.100,00	638.100,00	108.959,79	17,08	470.190,97	73,69	167.909,03
Taxas	7.000,00	7.000,00	300,00	4,29	2.352,96	33,61	4.647,04
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	38.943,30	28,85	195.380,08	144,73	-60.380,08
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.000,00	135.000,00	38.943,30	28,85	195.380,08	144,73	-60.380,08
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	147.461,38	210,66	248.434,18	354,91	-178.434,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	66.000,00	66.000,00	62.685,51	94,98	151.061,96	228,88	-85.061,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	84.775,87	2.119,40	97.372,22	2.434,31	-93.372,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.264.241,00	30.264.241,00	5.109.838,34	16,88	22.842.547,50	75,48	7.421.693,50
Transferências da União e de suas Entidades	21.202.391,00	21.202.391,00	3.687.333,41	17,39	15.409.022,97	72,68	5.793.368,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.118.900,00	2.118.900,00	496.334,61	23,42	2.490.926,51	117,56	-372.026,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.942.950,00	6.942.950,00	926.170,32	13,34	4.936.214,70	71,10	2.006.735,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,32	0,00	-6.383,32
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.780,00	740.780,00	0,00	0,00	64,07	0,01	740.715,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	726.780,00	726.780,00	0,00	0,00	64,07	0,01	726.715,93
RECEITAS DE CAPITAL	2.251.480,00	2.251.480,00	299.997,00	13,32	299.997,00	13,32	1.951.483,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.091.000,00	2.091.000,00	299.997,00	14,35	299.997,00	14,35	1.791.003,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.041.000,00	2.041.000,00	299.997,00	14,70	299.997,00	14,70	1.741.003,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.480,00	150.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.480,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	150.480,00	150.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.480,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.109.601,00	34.109.601,00	5.705.499,81	16,73	24.058.966,76	70,53	10.050.634,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.109.601,00	34.109.601,00	5.705.499,81	16,73	24.058.966,76	70,53	10.050.634,24
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.109.601,00	34.109.601,00	5.705.499,81	16,73	24.058.966,76	70,53	10.050.634,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

	DOTACAO INICIAL DESPESAS (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ JAN A DEZ (j)	INSCRITAS EM RESTOS A BIMESTRE PROCESSADOS? (k)
			(f)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.109.601,00	34.145.759,00	4.958.076,95	23.235.830,23	10.909.928,77	4.911.682,76	22.185.758,70	11.960.000,30	22.027.137,69	1.050.071,53
DESPESAS CORRENTES	25.879.401,00	29.140.008,65	3.792.153,13	21.075.223,18	8.064.785,47	4.518.566,85	20.954.460,99	8.185.547,66	20.795.839,98	120.762,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.372.188,73	15.372.200,38	1.957.947,52	11.737.444,19	3.634.756,19	2.105.349,89	11.737.444,19	3.634.756,19	11.588.378,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500.212,27	13.760.808,27	1.834.205,61	9.337.778,99	4.423.029,28	2.413.216,96	9.217.016,80	4.543.791,47	9.207.461,01	120.762,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.930.200,00	4.928.750,35	1.165.923,82	2.160.607,05	2.768.143,30	393.115,91	1.231.297,71	3.697.452,64	1.231.297,71	929.309,34
INVESTIMENTOS	7.840.200,00	4.723.750,35	1.133.732,31	1.965.857,94	2.757.892,41	360.924,40	1.036.548,60	3.687.201,75	1.036.548,60	929.309,34
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	205.000,00	32.191,51	194.749,11	10.250,89	32.191,51	194.749,11	10.250,89	194.749,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.109.601,00	34.145.759,00	4.958.076,95	23.235.830,23	10.909.928,77	4.911.682,76	22.185.758,70	11.960.000,30	22.027.137,69	1.050.071,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.109.601,00	34.145.759,00	4.958.076,95	23.235.830,23	10.909.928,77	4.911.682,76	22.185.758,70	11.960.000,30	22.027.137,69	1.050.071,53
SUPERÁVIT (XIII)	823.136,53	1.873.208,06	2.031.829,07							
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.109.601,00	34.145.759,00	4.958.076,95	24.058.966,76		4.911.682,76	24.058.966,76		24.058.966,76	1.050.071,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	71.269.426,00	71.269.426,00	17.705.654,05	24,84	81.912.214,56	114,93	-10.642.788,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.189.615,00	3.189.615,00	574.891,24	18,02	3.118.117,80	97,76	71.497,20
Impostos	2.333.615,00	2.333.615,00	562.986,87	24,13	2.954.800,58	126,62	-621.185,58
Taxas	806.000,00	806.000,00	11.904,37	1,48	163.317,22	20,26	642.682,78
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições	3.382.146,00	3.382.146,00	788.587,34	23,32	3.197.439,90	94,54	184.706,10
Contribuições Sociais	2.425.800,00	2.425.800,00	592.816,48	24,44	2.251.418,68	92,81	174.381,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	956.346,00	956.346,00	195.770,86	20,47	946.021,22	98,92	10.324,78
Receita Patrimonial	1.198.312,00	1.198.312,00	593.420,41	49,52	1.286.164,90	107,33	-87.852,90
Valores Mobiliários	1.198.312,00	1.198.312,00	593.420,41	49,52	1.286.164,90	107,33	-87.852,90
Receita de Serviços	36.312,00	36.312,00	0,00	0,00	967,51	2,66	35.344,49
Outros Serviços	36.312,00	36.312,00	0,00	0,00	967,51	2,66	35.344,49
Transferências Correntes	62.900.198,00	62.900.198,00	15.740.561,63	25,02	74.264.564,93	118,07	-11.364.366,93
Transferências da União e de suas Entidades	36.987.898,00	36.987.898,00	9.941.788,56	26,88	46.096.470,03	124,63	-9.108.572,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.812.300,00	3.812.300,00	1.193.586,65	31,31	4.328.132,21	113,53	-515.832,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.100.000,00	22.100.000,00	4.605.186,42	20,84	23.839.962,69	107,87	-1.739.962,69
Outras Receitas Correntes	562.843,00	562.843,00	8.193,43	1,46	44.959,52	7,99	517.883,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	111.843,00	111.843,00	8.193,43	7,33	44.852,20	40,10	66.990,80
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	107,32	0,04	299.892,68
Receitas de Capital	36.300.125,00	36.300.125,00	0,00	0,00	1.652.702,66	4,55	34.647.422,34
Alienação de Bens	145.250,00	145.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00
Alienação de Bens Móveis	75.250,00	75.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências de Capital	36.118.563,00	36.118.563,00	0,00	0,00	1.652.702,66	4,58	34.465.860,34
Transferências da União e de suas Entidades	34.018.563,00	34.018.563,00	0,00	0,00	1.652.702,66	4,86	32.365.860,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Outras Receitas de Capital	36.312,00	36.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,00
Demais Receitas de Capital	36.312,00	36.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.783.912,00	4.783.912,00	887.141,75	18,54	3.428.720,59	71,67	1.355.191,41
Contribuições	3.201.725,00	3.201.725,00	823.628,72	25,72	3.166.239,51	98,89	35.485,49
Contribuições Sociais	3.201.725,00	3.201.725,00	823.628,72	25,72	3.166.239,51	98,89	35.485,49
Outras Receitas Correntes	1.582.187,00	1.582.187,00	63.513,03	4,01	262.481,08	16,59	1.319.705,92
Demais Receitas Correntes	1.582.187,00	1.582.187,00	63.513,03	4,01	262.481,08	16,59	1.319.705,92
Total Receitas	112.353.463,00	112.353.463,00	18.592.795,80	16,55	86.993.637,81	77,43	25.359.825,19
Déficit					0,00		
Total					97.943.615,14		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	111.008.913,00	-2.473.078,12	108.535.834,88	11.874.974,80	85.026.516,72	23.509.318,16	18.638.991,03	72.418.982,43	36.116.852,45	71.560.958,01	12.607.534,29
Despesas Correntes	54.818.437,00	24.893.536,44	79.711.973,44	755.164,22	68.474.837,85	11.237.135,59	15.872.280,39	65.623.602,34	14.088.371,10	64.766.877,92	2.851.235,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.232.812,00	11.821.218,26	49.054.030,26	35.151,11	42.910.463,78	6.143.566,48	9.693.178,58	40.821.705,76	8.232.324,50	40.236.635,61	2.088.758,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	155.625,00	-38.697,73	116.927,27	-15.275,70	84.724,30	32.202,97	0,00	84.724,30	32.202,97	84.724,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.430.000,00	13.111.015,91	30.541.015,91	735.288,81	25.479.649,77	5.061.366,14	6.179.101,81	24.717.172,28	5.823.843,63	24.445.518,01	762.477,49
Despesas de Capital	54.990.476,00	-27.366.614,56	27.623.861,44	11.119.810,58	16.551.678,87	11.072.182,57	2.766.710,64	6.795.380,09	20.828.481,35	6.794.080,09	9.756.298,78
INVESTIMENTO	52.640.153,00	-26.079.763,33	26.560.389,67	11.182.812,12	15.558.680,41	11.001.709,26	2.590.046,86	5.802.381,63	20.758.008,04	5.801.081,63	9.756.298,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	280.510,00	-273.720,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.069.813,00	-1.013.131,23	1.056.681,77	-63.001,54	992.998,46	63.683,31	176.663,78	992.998,46	63.683,31	992.998,46	0,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.344.550,00	2.482.647,84	3.827.197,84	302.343,10	3.624.678,05	202.519,79	900.631,76	3.624.678,05	202.519,79	3.333.733,07	0,00
Despesas Correntes	1.344.550,00	2.482.647,84	3.827.197,84	302.343,10	3.624.678,05	202.519,79	900.631,76	3.624.678,05	202.519,79	3.333.733,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.550,00	2.482.647,84	3.827.197,84	302.343,10	3.624.678,05	202.519,79	900.631,76	3.624.678,05	202.519,79	3.333.733,07	0,00
Total Despesas	112.353.463,00	9.569,72	112.363.032,72	12.177.317,90	88.651.194,77	23.711.837,95	19.539.622,79	76.043.660,48	36.319.372,24	74.894.691,08	12.607.534,29
Superavit								10.949.977,33			
Total								86.993.637,81			

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Edipo Antonio da Silva
Código Identificador:435E43E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.740.712,00	6.444.841,11	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.823.800,00	2.251.418,68	
Ativo	1.823.800,00	2.251.418,68	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	3.105.000,00	3.141.123,26	
Ativo	3.105.000,00	3.141.123,26	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	1.045.000,00	764.701,84	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.045.000,00	764.701,84	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.766.912,00	287.597,33	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	1.582.187,00	262.481,08	
Demais Receitas Correntes	184.725,00	25.116,25	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.158.525,00	6.182.360,03	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	4.748.925,00	2.958.201,84	2.958.201,84	2.958.201,84	0,00
Aposentadorias	4.181.325,00	2.758.800,57	2.758.800,57	2.758.800,57	0,00
Pensões por Morte	567.600,00	199.401,27	199.401,27	199.401,27	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.958.925,00	2.958.201,84	2.958.201,84	2.958.201,84	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	199.600,00	3.224.158,19	3.224.158,19	3.224.158,19	6.182.360,03
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	6.158.525,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	600.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				

Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.086.357,76				
Investimentos e Aplicações	9.057.059,72				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	1.181.787,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	1.181.787,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	631.787,00	246.525,75	196.475,75	195.282,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	257.237,00	120.533,33	120.533,33	120.533,33	0,00
Demais Despesas Correntes	374.550,00	125.992,42	75.942,42	74.749,51	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	1.181.787,00	253.137,75	203.087,75	201.894,84	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:6BD72E42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS	
Receitas Tributárias	71.269.426,00	81.912.214,56	
IPTU	3.189.615,00	3.118.117,80	
ISS	260.000,00	251.086,36	
IBTI	700.000,00	953.337,78	
IRRF	190.615,00	278.756,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.033.000,00	1.373.011,78	
Receitas de Contribuições	1.006.000,00	261.925,12	
Receita Patrimonial Líquida	3.382.146,00	3.197.439,90	
Aplicações Financeiras (II)	1.198.312,00	1.286.164,90	
Outras Receitas Patrimoniais	1.198.312,00	1.286.164,90	
Transferências Correntes	0,00	0,00	
	62.900.198,00	74.264.564,93	

Cota-Parte do FPM	21.800.000,00	24.265.889,58
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	4.192.950,32
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	471.760,43
Cota-Parte do ITR	10.000,00	17.867,88
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	3.829,95
Transferências do FUNDEB	22.100.000,00	28.484.939,60
Outras Transferências Correntes	15.170.198,00	16.827.327,17
Demais Receitas Correntes	599.155,00	45.927,03
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	599.155,00	45.927,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	70.071.114,00	80.626.049,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	36.300.125,00	1.652.702,66
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	145.250,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	145.250,00	0,00
Transferências de Capital	36.118.563,00	1.652.702,66
Convênios	34.652.563,00	1.472.702,66
Outras Transferências de Capital	1.466.000,00	180.000,00
Outras Receitas de Capital	36.312,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	36.312,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	36.300.125,00	1.652.702,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.371.239,00	82.278.752,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	83.539.171,28	72.099.515,90	69.248.280,39	68.100.610,99	278.842,95	608.363,19	608.363,19
Pessoal e Encargos Sociais	52.881.228,10	46.535.141,83	44.446.383,81	43.570.368,68	91.691,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	116.927,27	84.724,30	84.724,30	84.724,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.541.015,91	25.479.649,77	24.717.172,28	24.445.518,01	187.151,19	608.363,19	608.363,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	83.422.244,01	72.014.791,60	69.163.556,09	68.015.886,69	278.842,95	608.363,19	608.363,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.623.861,44	16.551.678,87	6.795.380,09	6.794.080,09	298.112,47	5.333.982,31	5.333.532,46
Investimentos	26.560.389,67	15.558.680,41	5.802.381,63	5.801.081,63	298.112,47	5.333.982,31	5.333.532,46
Inversões Financeiras	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.056.681,77	992.998,46	992.998,46	992.998,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26.567.179,67	15.558.680,41	5.802.381,63	5.801.081,63	298.112,47	5.333.982,31	5.333.532,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.189.423,68	87.573.472,01	74.965.937,72	73.816.968,32	576.955,42	5.942.345,50	5.941.895,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.942.932,93
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							850.000,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							1.286.164,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							84.724,30
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							3.144.373,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.095.735,12

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.122.314,71	19.162.943,54
DEDUÇÕES (XXIX)	31.308.697,98	36.637.936,49
Disponibilidade de Caixa	31.308.697,98	36.637.936,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.922.176,03	37.796.614,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	613.478,05	1.158.677,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-12.186.383,27	-17.474.992,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.288.609,68
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-545.199,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-2.689.435,64
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.144.373,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.144.373,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Edipo Antonio da Silva
Código Identificador:0DD4CB23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.333.615,00	2.954.800,58	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	360.000,00	339.985,75	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.615,00	280.348,40	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	725.000,00	961.454,65	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.033.000,00	1.373.011,78	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.620.000,00	28.952.298,16	
2.1- Cota-Parte FPM	21.800.000,00	24.265.889,58	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	22.415.502,77	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	1.850.386,81	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	4.192.950,32	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	3.829,95	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	17.867,88	
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	471.760,43	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.953.615,00	31.907.098,74	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.764.000,00	5.420.382,27	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.224.403,75	2.556.392,42	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.100.000,00	28.643.240,84	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.100.000,00	23.998.263,93	
6.1.1- Principal	22.100.000,00	23.839.962,69	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	158.301,24	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.189.591,54	
6.2.1- Principal	0,00	1.189.591,54	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	3.455.385,37	
6.3.1- Principal	0,00	3.455.385,37	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	17.336.000,00	18.419.580,42	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	646.188,72		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	646.188,72		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	29.289.429,56		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.170.906,70	20.942.894,76	18.902.736,74	18.259.118,36	2.040.158,02
10.1- Educação Infantil	682.082,75	681.992,75	681.992,75	681.992,75	0,00
10.1.1- Creche	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	682.042,75	681.992,75	681.992,75	681.992,75	0,00
10.2- Ensino Fundamental	20.488.823,95	20.260.902,01	18.220.743,99	17.577.125,61	2.040.158,02
11- OUTRAS DESPESAS	13.082.216,78	9.524.853,63	5.421.548,02	5.421.548,01	4.103.305,61
11.1- Educação Infantil	1.151.680,00	777.473,57	504.486,57	504.486,57	272.987,00
11.1.1- Creche	1.102.480,00	777.473,57	504.486,57	504.486,57	272.987,00
11.1.2- Pré-escola	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	11.930.536,78	8.747.380,06	4.917.061,45	4.917.061,44	3.830.318,61
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.253.123,48	30.467.748,39	24.324.284,76	23.680.666,37	6.143.463,63

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.942.894,76	18.902.736,74	18.259.118,36	2.040.158,02	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.009.464,72	21.132.401,09	20.488.782,70	5.877.063,63	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	78.738,16	78.738,16	78.738,16	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.379.545,51	3.113.145,51	3.113.145,51	266.400,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.439.772,75	1.173.372,75	1.173.372,75	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.516.960,00	2.250.560,00	2.250.560,00	266.400,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2					
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO DEDUÇÕES (k)	APÓS	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.050.268,59	20.942.894,76	18.902.736,74		73,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.727.692,69	1.439.772,75	1.439.772,75		41,66
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	518.307,81	2.516.960,00	2.516.960,00		72,84
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3					
	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO AJUSTE(o)	APÓS	% APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.864.324,08	(1.824.507,55)	(1.824.507,55)		(6,36)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	238.650,00	209.612,53	197.125,29	174.585,09	12.487,24
24.1- Creche	162.030,00	141.718,89	130.719,93	120.800,74	10.998,96
24.2- Pré-escola	76.620,00	67.893,64	66.405,36	53.784,35	1.488,28
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.255.460,19	2.878.808,49	1.935.214,71	1.894.614,43	943.593,78
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.494.110,19	3.088.421,02	2.132.340,00	2.069.199,52	956.081,02
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					30.097.885,74
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					18.419.580,42
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					86.185,89
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					11.592.119,43

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				7.976.774,69	11.592.119,43	36,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8			SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)

34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.348.409,13	1.073.905,11	1.059.496,30	86.185,89	202.726,94
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.045.190,43	939.474,31	936.784,54	86.185,89	22.220,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	303.218,70	134.430,80	122.711,76	0,00	180.506,94
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.088.050,00	1.794.757,97
35.1- Salário-Educação	800.000,00	494.439,49
35.2- PDDE	10.000,00	4.363,52
35.3- PNAE	835.000,00	894.699,63
35.4- PNATE	290.000,00	401.133,53
35.5- Outras Transferências do FNDE	153.050,00	121,80
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.851.000,00	748.621,86
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.939.050,00	2.543.379,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	728.410,00	581.236,53	546.471,06	546.044,02	34.765,47	
41.1- Creche	444.590,00	362.666,31	341.847,84	341.420,80	20.818,47	
41.2- Pré-escola	283.820,00	218.570,22	204.623,22	204.623,22	13.947,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.882.298,19	1.602.360,79	1.327.458,37	1.325.844,95	274.902,42	
43- ENSINO MÉDIO	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.638.928,19	2.183.597,32	1.873.929,43	1.871.888,97	309.667,89	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	41.386.161,86	35.739.766,73	28.330.554,19	27.621.754,86	7.409.212,54	
47.1- Despesas Correntes	30.740.698,86	27.937.150,27	25.779.639,24	2.803.548,59	2.157.511,03	
47.1.1- Pessoal Ativo	26.467.799,67	24.583.880,81	22.543.722,79	1.883.918,86	2.040.158,02	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.272.899,19	3.353.269,46	3.235.916,45	919.629,73	117.353,01	
47.2- Despesas de Capital	10.645.463,00	7.802.616,46	2.550.914,95	2.842.846,54	5.251.701,51	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	10.645.463,00	7.802.616,46	2.550.914,95	2.842.846,54	5.251.701,51	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	646.188,72	82.221,42
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.404.004,50	494.561,29
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.638.499,89	549.865,46
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.411.693,33	26.917,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(40,94)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.411.652,39	0,00

- 1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:034AA168

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:CAE1AA45

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Exercício Financeiro: 2021		Exercício: 2021 -					
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)				Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	145.250,00	0,00				145.250,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	75.250,00	0,00				75.250,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	0,00				70.000,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não (g)	Pagamento Resto a Pagar	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021				Saldo Atual	
Valor (III)	(i)	(j) = (Ib - (III + IIg))				(k) = (III+IIIj)	
	0,00	0,00				0,00	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador: AB49625C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: 2021				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.333.615,00	2.333.615,00	2.954.800,58	126,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360.000,00	360.000,00	339.985,75	94,44
IPTU	260.000,00	260.000,00	251.086,36	96,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	88.899,39	88,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.615,00	215.615,00	280.348,40	130,02
ITBI	190.615,00	190.615,00	278.756,76	146,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	1.591,64	6,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	961.454,65	132,61
ISS	700.000,00	700.000,00	953.337,78	136,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	8.116,87	32,46
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.033.000,00	1.033.000,00	1.373.011,78	132,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.830.000,00	23.830.000,00	27.101.911,35	113,73
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	22.415.502,77	112,07
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	17.867,88	178,67
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	471.760,43	78,62
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	4.192.950,32	131,02
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.829,95	38,29
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.163.615,00	26.163.615,00	30.056.711,93	114,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.005.784,00	684.999,00	505.394,40	73,78	473.148,75	69,07	472.284,75	68,94	32.245,65
Despesas Correntes	673.777,00	545.207,00	395.118,40	72,47	362.872,75	66,55	362.008,75	66,39	32.245,65
Despesas de Capital	332.007,00	139.792,00	110.276,00	78,88	110.276,00	78,88	110.276,00	78,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.057.158,00	4.125.142,00	3.743.408,14	90,74	3.636.489,88	88,15	3.633.678,76	88,08	106.918,26
Despesas Correntes	725.900,00	4.075.862,00	3.721.183,14	91,29	3.620.901,88	88,83	3.618.090,76	88,76	100.281,26
Despesas de Capital	331.258,00	49.280,00	22.225,00	45,09	15.588,00	31,63	15.588,00	31,63	6.637,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	219.400,00	307.860,00	304.378,52	98,86	281.284,53	91,36	266.919,39	86,70	23.093,99
Despesas Correntes	217.900,00	307.840,00	304.378,52	98,87	281.284,53	91,37	266.919,39	86,70	23.093,99
Despesas de Capital	1.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.700,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.700,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	28.200,00	157.860,00	151.169,82	95,76	150.371,98	95,25	150.371,98	95,25	797,84
Despesas Correntes	26.000,00	154.660,00	148.123,42	95,77	147.325,58	95,25	147.325,58	95,25	797,84
Despesas de Capital	2.200,00	3.200,00	3.046,40	95,20	3.046,40	95,20	3.046,40	95,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.989.920,00	3.361.731,09	3.287.149,82	97,78	3.251.067,27	96,70	3.219.962,61	95,78	36.082,55
Despesas Correntes	1.929.920,00	3.340.201,09	3.270.488,82	97,91	3.234.406,27	96,83	3.203.301,61	95,90	36.082,55
Despesas de Capital	60.000,00	21.530,00	16.661,00	77,38	16.661,00	77,38	16.661,00	77,38	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.318.162,00	8.637.922,09	7.991.500,70	92,51	7.792.362,41	90,21	7.743.217,49	89,64	199.138,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.991.500,70	7.792.362,41	7.743.217,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.991.500,70	7.792.362,41	7.743.217,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.508.506,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.508.506,79
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			3.482.993,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			26,58

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Valor inscrito Indevidamente em RP no Exercício considerado no Total inscrito em sem Limite Disponibilidade RP no exercício (r) = (p - (o + q)) Financeirase<0, (p) q = (XIII) então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")								0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)								0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)								0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.147.410,00	12.147.410,00	9.667.525,33	79,58
Proveniente da União	9.927.410,00	9.927.410,00	9.313.078,83	93,81
Proveniente dos Estados	2.220.000,00	2.220.000,00	354.446,50	15,96
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	77.015,71	256,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.177.410,00	12.177.410,00	9.744.541,04	80,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.171.920,00	7.488.114,00	6.981.300,10	93,23	6.840.017,66	91,34	6.799.081,36	90,79	141.282,44
Despesas Correntes	2.367.500,00	6.836.134,00	6.533.374,55	95,57	6.415.741,06	93,85	6.376.104,76	93,27	117.633,49
Despesas de Capital	2.804.420,00	651.980,00	447.925,55	68,70	424.276,60	65,07	422.976,60	64,87	23.648,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.573.120,00	2.901.910,00	2.010.135,81	69,26	1.973.824,91	68,01	1.852.932,50	63,85	36.310,90
Despesas Correntes	2.631.970,00	2.333.280,00	1.839.408,94	78,83	1.826.356,80	78,27	1.705.464,39	73,09	13.052,14
Despesas de Capital	2.941.150,00	568.630,00	170.726,87	30,02	147.468,11	25,93	147.468,11	25,93	23.258,76
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	369.300,00	351.800,00	287.310,68	81,66	264.771,04	75,26	254.782,93	72,42	22.539,64
Despesas Correntes	316.300,00	324.220,00	281.901,68	86,94	259.362,04	79,99	249.373,93	76,91	22.539,64
Despesas de Capital	53.000,00	27.580,00	5.409,00	19,61	5.409,00	19,61	5.409,00	19,61	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	403.910,00	388.730,00	362.226,29	93,18	362.226,29	93,18	357.841,20	92,05	0,00
Despesas Correntes	394.810,00	382.390,00	362.226,29	94,72	362.226,29	94,72	357.841,20	93,58	0,00
Despesas de Capital	9.100,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	500.300,00	494.970,00	440.111,16	88,91	430.192,62	86,91	429.478,62	86,76	9.918,54
Despesas Correntes	433.500,00	490.520,00	440.111,16	89,72	430.192,62	87,70	429.478,62	87,55	9.918,54
Despesas de Capital	66.800,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.068.550,00	11.636.184,00	10.081.084,04	86,63	9.871.032,52	84,83	9.694.116,61	83,31	210.051,52
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
			Até o bimestre (d)	Até o bimestre (e)	Até o bimestre (f)	% (d/c) x 100	% (e/c) x 100	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.177.704,00	8.173.113,00	7.486.694,50	91,60	7.313.166,41	89,47	7.271.366,11	88,96	173.528,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.630.278,00	7.027.052,00	5.753.543,95	81,87	5.610.314,79	79,83	5.486.611,26	78,07	143.229,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	588.700,00	659.660,00	591.689,20	89,69	546.055,57	82,77	521.702,32	79,08	45.633,63
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	67.700,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	432.110,00	546.590,00	513.396,11	93,92	512.598,27	93,78	508.213,18	92,97	797,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.490.220,00	3.856.701,09	3.727.260,98	96,64	3.681.259,89	95,45	3.649.441,23	94,62	46.001,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.386.712,00	20.274.106,09	18.072.584,74	89,14	17.663.394,93	87,12	17.437.334,10	86,00	409.189,81
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	12.068.550,00	11.636.184,00	10.081.084,04	86,63	9.871.032,52	84,83	9.694.116,61	83,31	210.051,52
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.318.162,00	8.637.922,09	7.991.500,70	92,51	7.792.362,41	90,21	7.743.217,49	89,64	199.138,29

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:9F666383

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00

Garantias Concedidas	0,00				0,00				0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00				0,00				0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:B23F933C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 6/2021	Exercício: 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	112.353.463,00
Previsão Atualizada	112.353.463,00
Receitas Realizadas	86.993.637,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	112.353.463,00
Dotação Atualizada	112.363.032,72
Despesas Empenhadas	88.651.194,77
Despesas Liquidadas	76.043.660,48
Despesas Pagas	74.894.691,08
Superávit Orçamentário	10.949.977,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	88.651.194,77
Despesas Liquidadas	76.043.660,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	79.660.795,88
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.182.360,03
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.958.201,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.958.201,84
Resultado Previdenciário	3.224.158,19

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	%em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	850.000,00	1.942.932,93	228,58
Resultado Nominal - Acima da Linha	-2.095.735,12	3.144.373,53	-150,03

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.478,05	27.264,34	576.955,42	6.258,29
Poder Executivo	610.478,05	27.264,34	576.955,42	6.258,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.222.806,59	1.765.807,07	5.941.895,65	3.515.103,87
Poder Executivo	11.222.806,59	1.765.807,07	5.941.895,65	3.515.103,87

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.833.284,64	1.793.071,41	6.518.851,07	3.521.362,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	11.592.119,43	25,00	36,33
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.902.736,74	70,00	73,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.439.772,75	50,00	41,66
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.516.960,00	15,00	72,84

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.792.362,41	15,00	26,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:033DE18E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.122.314,71	18.579.948,07	19.450.944,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.122.314,71	18.659.307,59	20.070.012,13	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00

Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.112.049,61	18.649.042,49	20.059.747,03	0,00
De Tributos	0,00	0,00	3.018,41	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.224.472,55	14.761.465,43	14.964.235,91	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.074.175,60	0,00
Do FGTS	3.766.897,59	3.766.897,59	3.897.637,64	0,00
Com Instituição Não Financeira	120.679,47	120.679,47	120.679,47	0,00
Demais Dívidas Contratuais	10.265,10	10.265,10	10.265,10	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-79.359,52	-619.067,43	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	50.327.365,10	37.244.879,32	36.488.217,20	0,00
Disponibilidade de Caixa	50.327.365,10	37.244.879,32	36.488.217,20	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.486.042,64	37.316.291,45	37.646.894,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.158.677,54	71.412,13	1.158.677,54	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-31.205.050,39	-18.664.931,25	-17.037.272,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	74.072.146,89	79.660.795,88	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	25,08	24,41	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-25,19	-21,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	88.886.576,27	95.592.955,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	79.997.918,64	86.033.659,55	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:FB946D9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º Semestre		Exercício: 2021		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	74.072.146,89	79.660.795,88	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	

AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:F125DFD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: JULHO - DEZEMBRO/2021			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.660.795,88	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.745.727,34	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.471.154,61	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.576.255,71	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador: 1163BA91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.652.462,77	0,00	209.168,49	333.079,44	137.453,65	0,00	3.972.761,19	2.501.984,53	0,00	1.470.776,66
Recursos Ordinário	4.652.462,77	0,00	209.168,49	333.079,44	137.453,65	0,00	3.972.761,19	2.501.984,53	0,00	1.470.776,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	33.000.735,73	6.708,14	939.800,91	3.181.574,58	479.066,59	0,00	28.393.585,51	10.105.549,76	0,00	18.288.035,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	234.575,96	0,00	63.140,48	22.220,00	7.672,56	0,00	141.542,92	956.081,02	0,00	-814.538,10
Transferências do FUNDEB	6.411.693,33	0,00	643.618,39	168.787,90	403.396,76	0,00	5.195.890,28	6.143.463,63	0,00	-947.573,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	202.344,03	0,00	2.040,46	10.832,20	0,00	0,00	189.471,37	77.858,52	0,00	111.612,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	618.173,17	0,00	49.144,92	0,00	18.045,04	0,00	550.983,21	199.138,29	0,00	351.844,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.251.893,95	0,00	176.915,91	30.477,49	48.093,73	0,00	2.996.406,82	210.051,52	0,00	2.786.355,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	212.428,76	0,00	3.747,84	0,00	1.858,50	0,00	206.822,42	5.783,88	0,00	201.038,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	19.143.417,48	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	19.142.224,57	50.050,00	0,00	19.092.174,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.926.209,05	6.708,14	0,00	2.949.256,99	0,00	0,00	-29.756,08	2.463.122,90	0,00	-2.492.878,98
TOTAL (III) = (I) + (II)	37.653.198,50	6.708,14	1.148.969,40	3.514.654,02	616.520,24	0,00	32.366.346,70	12.607.534,29	0,00	19.758.812,41

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:3BE201CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: JUL a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		79.660.795,88
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.825.700,85	51,25
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	43.016.829,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	40.865.988,29	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-17.037.272,50	-23,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.881.212,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.111.555,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.745.727,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.576.255,71	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	12.607.534,29	19.758.812,43

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:1BA96A86

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d) exercício anterior + (c)
2021	4.869.607,04	21.410.058,27	-16.540.451,23	28.098,05
2022	3.579.145,56	13.198.479,50	-9.619.333,94	-9.591.235,89
2023	3.458.204,18	12.414.954,13	-8.956.749,95	-18.547.985,84
2024	3.375.055,13	11.886.688,47	-8.511.633,34	-27.059.619,18
2025	3.236.965,72	11.135.882,84	-7.898.917,12	-34.958.536,30
2026	3.153.311,97	10.705.710,51	-7.552.398,54	-42.510.934,84
2027	3.074.079,40	10.361.237,80	-7.287.158,40	-49.798.093,24
2028	2.882.378,92	9.607.219,44	-6.724.840,52	-56.522.933,76
2029	2.500.448,27	8.301.438,61	-5.800.990,34	-62.323.924,10
2030	2.283.270,75	7.543.848,40	-5.260.577,65	-67.584.501,75
2031	2.127.134,38	6.967.273,59	-4.840.139,21	-72.424.640,96
2032	1.998.611,52	6.466.188,19	-4.467.576,67	-76.892.217,63
2033	1.665.145,04	5.526.373,97	-3.861.228,93	-80.753.446,56
2034	1.369.241,80	4.709.930,46	-3.340.688,66	-84.094.135,22
2035	1.124.425,45	4.035.722,49	-2.911.297,04	-87.005.432,26
2036	912.128,89	3.449.390,45	-2.537.261,56	-89.542.693,82
2037	777.678,17	3.071.834,24	-2.294.156,07	-91.836.849,89
2038	609.302,32	2.574.865,29	-1.965.562,97	-93.802.412,86
2039	488.981,34	2.175.200,14	-1.686.218,80	-95.488.631,66
2040	420.902,74	2.005.953,60	-1.585.050,86	-97.073.682,52
2041	308.203,20	1.622.241,94	-1.314.038,74	-98.387.721,26
2042	277.315,34	1.548.852,86	-1.271.537,52	-99.659.258,78
2043	227.325,53	1.339.678,46	-1.112.352,93	-100.771.611,71
2044	187.480,93	1.111.606,64	-924.125,71	-101.695.737,42
2045	148.349,31	972.673,25	-824.323,94	-102.520.061,36
2046	124.501,17	877.350,05	-752.848,88	-103.272.910,24
2047	68.214,72	469.523,38	-401.308,66	-103.674.218,90
2048	56.219,39	407.487,08	-351.267,69	-104.025.486,59
2049	35.810,07	266.281,41	-230.471,34	-104.255.957,93
2050	21.876,50	156.619,26	-134.742,76	-104.390.700,69
2051	9.515,18	68.913,88	-59.398,70	-104.450.099,39
2052	2.997,00	14.157,32	-11.160,32	-104.461.259,71
2053	1.987,66	12.496,31	-10.508,65	-104.471.768,36
2054	1.987,66	12.496,31	-10.508,65	-104.482.277,01
2055	984,02	10.933,54	-9.949,52	-104.492.226,53
2056	984,02	10.933,54	-9.949,52	-104.502.176,05
2057	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.506.545,70
2058	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.510.915,35
2059	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.515.285,00
2060	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.519.654,65
2061	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.524.024,30
2062	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.528.393,95
2063	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.532.763,60
2064	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.537.133,25
2065	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.541.502,90
2066	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.545.872,55
2067	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.550.242,20
2068	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.554.611,85
2069	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.558.981,50
2070	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.563.351,15
2071	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.567.720,80
2072	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.572.090,45
2073	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.576.460,10
2074	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.580.829,75
2075	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.585.199,40
2076	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.589.569,05
2077	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.593.938,70
2078	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.598.308,35
2079	432,16	4.801,81	-4.369,65	-104.602.678,00
2080	-	-	0,00	-104.602.678,00
2081	-	-	0,00	-104.602.678,00
2082	-	-	0,00	-104.602.678,00
2083	-	-	0,00	-104.602.678,00
2084	-	-	0,00	-104.602.678,00
2085	-	-	0,00	-104.602.678,00
2086	-	-	0,00	-104.602.678,00
2087	-	-	0,00	-104.602.678,00
2088	-	-	0,00	-104.602.678,00
2089	-	-	0,00	-104.602.678,00
2090	-	-	0,00	-104.602.678,00
2091	-	-	0,00	-104.602.678,00
2092	-	-	0,00	-104.602.678,00
2093	-	-	0,00	-104.602.678,00
2094	-	-	0,00	-104.602.678,00
2095	-	-	0,00	-104.602.678,00

FRANCISCO FÁBIO F. DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Edipo Antonio da Silva
Código Identificador:1E7126AA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE OURO BRANCO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas						Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis						0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR						2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
Valor (III)						0,00	0,00	0,00

LUANNA ELIZIA DANTAS DOS SANTOS SILVA DE AZEVEDO

Presidente De Ouro Branco - PREV.

ALCIONE DA COSTA ROCHA

Diretora Financeira

SILVÂNIA VANESSA DE MEDEIROS

Contador

Publicado por:
Silvânia Vanessa de Medeiros
Código Identificador: 91DC545B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE OURO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: 2021			
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00		0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUANNA ELIZIA DANTAS DOS SANTOS SILVA DE AZEVEDO

Presidente De Ouro Branco - Prev.

ALCIONE DA COSTA ROCHA

Diretora Financeira

SILVÂNIA VANESSA DE MEDEIROS

Contador

Publicado por:
Silvânia Vanessa de Medeiros
Código Identificador: 7440C771

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE OURO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021	
Período de Referência: JUL a DEZ/2021			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE		
Receita Corrente Líquida	20.117.906,10		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.264.199,74	6,2839	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.863.669,29	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.260.132,10	51,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.141.487,30	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.425.939,34	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.218.864,98	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.408.253,43	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	10.800,00	6.206.225,93	

LUANNA ELIZIA DANTAS DOS SANTOS SILVA DE AZEVEDO

Presidente De Ouro Branco - Prev.

ALCIONE DA COSTA ROCHA

Diretora Financeira

SILVÂNIA VANESSA DE MEDEIROS

Contador

Publicado por:
Silvânia Vanessa de Medeiros
Código Identificador:539968B0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ**

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 2 DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO DO 6 BIM DE 2021.**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				(e/total e)	(e/a)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	20.066.479,67	1.238.947,72	18.905.191,45	4.105.551,25	18.310.934,32	100,00	91,25	594.257,13	4.517.103,27	17.743.612,21	567.322,11
01 LEGISLATIVA	948.000,00	948.000,00	45.915,23	871.016,64	182.950,95	871.016,64	4,76	91,88	0,00	182.950,95	871.016,64	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	948.000,00	948.000,00	45.915,23	871.016,64	182.950,95	871.016,64	4,76	91,88	0,00	182.950,95	871.016,64	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.390.000,00	2.926.396,01	194.015,62	2.763.396,74	579.067,42	2.690.336,56	14,69	280,67	73.060,18	623.457,81	2.592.412,53	97.924,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.972.900,00	2.549.147,71	154.663,68	2.397.499,36	493.100,52	2.324.439,18	12,69	91,18	73.060,18	546.087,73	2.252.713,00	71.726,18
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.600,00	339.585,20	39.011,14	331.273,78	79.014,90	331.273,78	1,81	97,55	0,00	68.702,08	306.043,93	25.229,85
124 CONTROLE INTERNO	82.500,00	37.663,10	340,80	34.623,60	6.952,00	34.623,60	0,19	91,93	0,00	8.668,00	33.655,60	968,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.550,00	600.827,80	10.993,01	557.228,24	164.953,60	556.226,92	3,04	94,95	1.001,32	180.490,71	544.693,39	11.533,53
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.600,00	3.565,30	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	1,70	0,00	60,50	60,50	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.700,00	834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	660.250,00	596.427,90	10.932,51	557.167,74	164.893,10	556.166,42	3,04	93,25	1.001,32	180.430,21	544.632,89	11.533,53
10 SAÚDE	4.425.798,00	5.104.641,90	600.921,17	4.895.734,47	985.079,50	4.771.873,20	26,06	570,73	123.861,27	963.652,13	4.695.235,08	76.638,12
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.300,00	338.659,69	29.198,25	334.241,10	29.198,25	334.241,10	1,83	98,70	0,00	29.198,25	334.241,10	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.553.398,00	3.132.450,11	306.998,47	2.954.059,63	664.331,09	2.874.525,05	15,70	91,77	79.534,58	647.729,70	2.806.400,08	68.124,97
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	301.700,00	1.076.160,40	222.357,35	1.069.841,31	221.821,15	1.062.062,31	5,80	98,69	7.779,00	214.422,85	1.054.664,01	7.398,30
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	309.700,00	465.930,10	35.889,84	450.895,17	53.252,83	414.347,48	2,26	88,93	36.547,69	52.874,43	413.969,08	378,40
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.100,00	23.310,00	974,57	23.174,57	4.893,70	23.174,57	0,13	99,42	0,00	5.001,00	22.830,27	344,30
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.600,00	68.131,60	5.502,69	63.522,69	11.582,48	63.522,69	0,35	93,24	0,00	14.425,90	63.130,54	392,15
12 EDUCAÇÃO	4.766.500,00	6.925.304,98	169.815,95	6.432.337,87	1.597.328,14	6.427.767,87	35,10	358,87	4.570,00	1.772.926,72	6.180.624,60	247.143,27
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.500,00	56.043,60	-11.923,99	49.969,80	11.086,50	49.969,80	0,27	89,16	0,00	12.085,72	48.834,80	1.135,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.091.500,00	5.653.999,85	110.410,64	5.303.604,62	1.337.619,83	5.299.034,62	28,94	93,72	4.570,00	1.461.276,11	5.075.280,09	223.754,53
362 ENSINO MÉDIO	17.600,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	522.500,00	1.111.893,30	60.730,32	988.930,56	229.091,50	988.930,56	5,40	88,94	0,00	271.143,35	968.849,78	20.080,78
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	95.400,00	103.201,43	10.598,98	89.832,89	19.530,31	89.832,89	0,49	87,05	0,00	28.421,54	87.659,93	2.172,96
13 CULTURA	240.200,00	122.042,87	23.061,70	115.365,70	29.535,12	102.565,70	0,56	84,04	12.800,00	32.321,94	96.670,02	5.895,68
392 DIFUSÃO CULTURAL	240.200,00	122.042,87	23.061,70	115.365,70	29.535,12	102.565,70	0,56	84,04	12.800,00	32.321,94	96.670,02	5.895,68
14 DIREITO DA CIDADANIA	147.700,00	113.199,40	-2.308,90	106.581,19	20.298,15	106.581,19	0,58	94,15	0,00	20.527,43	103.175,63	3.405,56
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	147.700,00	113.199,40	-2.308,90	106.581,19	20.298,15	106.581,19	0,58	94,15	0,00	20.527,43	103.175,63	3.405,56
15 URBANISMO	1.822.000,00	2.152.855,15	49.770,55	2.058.368,11	275.732,88	1.693.212,39	9,25	173,02	365.155,72	402.042,15	1.630.651,12	62.561,27
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.464.000,00	1.704.949,95	49.770,55	1.610.580,31	201.101,58	1.245.424,59	6,80	73,05	365.155,72	311.095,20	1.203.863,32	41.561,27
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				(e/total e)	(e/a)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
452 SERVIÇOS URBANOS	358.000,00	447.905,20	0,00	447.787,80	74.631,30	447.787,80	2,45	99,97	0,00	90.946,95	426.787,80	21.000,00
16 HABITAÇÃO	15.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	15.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	104.300,00	100.592,15	-13.440,35	85.147,90	10.952,00	85.147,90	0,47	84,65	0,00	15.333,50	84.179,90	968,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	104.300,00	100.592,15	-13.440,35	85.147,90	10.952,00	85.147,90	0,47	84,65	0,00	15.333,50	84.179,90	968,00
20 AGRICULTURA	1.105.532,00	545.846,30	67.674,72	522.995,55	109.677,66	521.525,55	2,85	96,65	1.470,00	105.257,23	498.096,38	23.429,17

605 ABASTECIMENTO	793.032,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	312.500,00	539.580,30	67.674,72	522.995,55	109.677,66	521.525,55	2,85	96,65	1.470,00	105.257,23	498.096,38	23.429,17
25 ENERGIA	104.500,00	103.532,40	-7.441,39	96.079,08	21.830,69	96.079,08	0,52	92,80	0,00	26.080,33	86.399,19	9.679,89
752 ENERGIA ELÉTRICA	104.500,00	103.532,40	-7.441,39	96.079,08	21.830,69	96.079,08	0,52	92,80	0,00	26.080,33	86.399,19	9.679,89
26 TRANSPORTE	327.600,00	365.900,60	101.330,49	352.036,55	118.225,15	339.697,91	1,86	92,84	12.338,64	179.410,04	312.481,98	27.215,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.600,00	365.900,60	101.330,49	352.036,55	118.225,15	339.697,91	1,86	92,84	12.338,64	179.410,04	312.481,98	27.215,93
27 DESPORTO E LAZER	167.000,00	57.339,70	-1.360,08	48.903,41	9.919,99	48.903,41	0,27	85,29	0,00	12.652,33	47.975,75	927,66
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	167.000,00	57.339,70	-1.360,08	48.903,41	9.919,99	48.903,41	0,27	85,29	0,00	12.652,33	47.975,75	927,66
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.320,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.320,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	18.000.000,00	20.066.479,67	1.238.947,72	18.905.191,45	4.105.551,25	18.310.934,32	100,00	2.200,54	594.257,13	4.517.103,27	17.743.612,21	567.322,11

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:926FA5E5

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DE REGIME
PRÓPRIO DOS SERVIDORES DO 6 BIMESTRE DE 2021.**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
--	---------	----------	----------	----------------	---------------------------------

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:3B7C7B58

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL DO 6 BIM DE 2021.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021	
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.072.918,00	19.406.203,65	
Receitas Tributárias	668.800,00	570.466,06	
IPTU	20.000,00	551,31	
ISS	450.300,00	261.774,36	
IBTI	25.000,00	6.863,66	
IRRF	136.000,00	295.966,73	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.500,00	5.310,00	
Receitas de Contribuições	103.000,00	112.604,82	
Receita Patrimonial Líquida	104.200,00	32.097,97	
Aplicações Financeiras (II)	95.700,00	32.097,97	
Outras Receitas Patrimoniais	8.500,00	0,00	
Transferências Correntes	15.075.918,00	18.224.140,59	
Cota-Parte do FPM	7.623.108,00	12.132.944,82	
Cota-Parte do ICMS	1.300.000,00	4.114.153,20	
Cota-Parte do IPVA	30.000,00	73.180,82	
Cota-Parte do ITR	2.000,00	970,57	
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	2.461,36	
Transferências da LC 61/1989	1.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	2.842.400,00	2.236.264,94	
Outras Transferências Correntes	3.275.410,00	-335.835,12	
Demais Receitas Correntes	121.000,00	466.894,21	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	121.000,00	466.894,21	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	15.977.218,00	19.374.105,68	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.580.532,00	803.125,48	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	40.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.540.532,00	803.125,48	
Convênios	1.456.532,00	803.125,48	
Outras Transferências de Capital	84.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.580.532,00	803.125,48	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.557.750,00	20.177.231,16	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO
		ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PROCESSADOS
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGOS
						(c)

				(a)	PROCESSADOS		
					PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.499.189,35	17.431.536,59	17.297.087,83	16.729.767,01	1.119.352,78	653.823,81	653.823,81
Pessoal e Encargos Sociais	10.757.929,00	10.042.390,57	10.042.390,57	9.780.600,77	773.013,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.740.200,23	7.389.146,02	7.254.697,26	6.949.166,24	346.338,79	653.823,81	653.823,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.498.129,23	17.431.536,59	17.297.087,83	16.729.767,01	1.119.352,78	653.823,81	653.823,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.567.290,31	1.473.654,86	1.013.846,49	1.013.845,20	36.627,62	656.286,30	656.286,30
Investimentos	1.294.373,61	1.225.374,06	765.565,69	765.564,40	36.627,62	656.286,30	656.286,30
Inversões Financeiras	3.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	269.665,10	248.280,80	248.280,80	248.280,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.297.625,21	1.225.374,06	765.565,69	765.564,40	36.627,62	656.286,30	656.286,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.795.754,45	18.656.910,65	18.062.653,52	17.495.331,41	1.155.980,40	1.310.110,11	1.310.110,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							215.809,24

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.034,30
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	32.097,97
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	247.907,21
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.533.008,08	11.284.727,28
DEDUÇÕES (XXIX)	61.072,66	1.038.692,08
Disponibilidade de Caixa	61.072,66	1.038.692,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.297.599,11	1.686.560,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.236.526,45	647.868,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.471.935,42	10.246.035,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.225.900,22
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		588.658,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-389.334,72
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		247.907,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		247.907,21
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:426AE4E5

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL DO 6 BIM DE 2021.

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
		Exercício: 2021 -			
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas			Saldo a Realizar
	(a)	(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo não
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Inscritas em Restos a	Executado
	(d)	(e)		Pagar não Processados	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:87E9F580

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DO 6 BIM DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas	Valor Despesas	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do
	Previdenciárias (a)	Previdenciárias (b)	(c) = (a) - (b)	Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas	Valor Despesas	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do
	Previdenciárias (a)	Previdenciárias (b)	(c) = (a) - (b)	Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:2435FAD9

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 6 BIM DE 2021.

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
		Exercício: 2021							
Exercício Financeiro: 2021									
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)									
Receitas		Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		40.000,00			0,00			40.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis		30.000,00			0,00			30.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis		10.000,00			0,00			10.000,00	
Despesas		Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2020 (i)			2021 (j) = (fb - (III + IIg))			Saldo Atual (k) = (III+IIIj)	
Valor (III)		0,00			0,00			0,00	

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:D3EA4F75

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE DO 6 BIM DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	636.800,00	571.885,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	551,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.000,00	6.863,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	452.800,00	261.774,36

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	139.000,00	302.695,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.957.108,00	16.323.710,77
2.1- Cota-Parte FPM	7.623.108,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.402.440,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	220.668,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	4.114.153,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.461,36
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	970,57
2.5- Cota-Parte IPVA	30.000,00	73.180,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.593.908,00	16.895.595,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.747.288,00	3.079.703,47
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	651.189,00	1.144.195,51
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.847.400,00	2.238.003,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.847.400,00	2.236.907,05
6.1.1- Principal	2.842.400,00	2.236.264,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	642,11
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.096,07
6.2.1- Principal	0,00	1.096,07
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.095.112,00	(843.438,53)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		VALOR
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		7.162,11
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.245.165,23

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.557.156,10	2.237.495,80	2.237.495,80	2.222.124,43	0,00
10.1- Educação Infantil	926.221,00	890.015,34	890.015,34	876.816,93	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	926.221,00	890.015,34	890.015,34	876.816,93	0,00
10.2- Ensino Fundamental	1.630.935,10	1.347.480,46	1.347.480,46	1.345.307,50	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.560.223,70	2.237.495,80	2.237.495,80	2.222.124,43	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.237.495,80	2.237.495,80	2.222.124,43	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.190.625,80	2.190.625,80	2.175.254,43	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	46.870,00	46.870,00	46.870,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.566.602,18	2.237.495,80	2.237.495,80	99,97
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO(m)	MAXIMO VALOR APLICADO(n)	NÃO VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	223.800,31	507,32	507,32	0,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	NÃO VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
---	---	--------------------------------------	---	--	--	------------------------

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	161.754,80	81.788,81	81.788,81	80.788,81	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	161.754,80	81.788,81	81.788,81	80.788,81	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.117.461,98	4.043.167,36	4.038.597,36	3.819.543,30	4.570,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.279.216,78	4.124.956,17	4.120.386,17	3.900.332,11	4.570,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				6.315.581,97	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				(843.438,53)	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				7.159.020,50	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.223.898,98	7.159.020,50	42,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	592.521,03	570.313,17	562.978,74	0,00	29.542,29
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	97.455,15	79.110,98	72.273,66	0,00	25.181,49
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	495.065,88	491.202,19	490.705,08	0,00	4.360,80
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	332.900,00	108.904,81
35.1- Salário-Educação	87.000,00	51.081,86
35.2- PDDE	5.400,00	0,00
35.3- PNAE	76.200,00	44.294,80
35.4- PNATE	65.800,00	12.892,01
35.5- Outras Transferências do FNDE	98.500,00	636,14
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	123.500,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	456.400,00	108.904,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.914,90	17.126,41	17.126,41	11.244,04	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	23.914,90	17.126,41	17.126,41	11.244,04	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	61.782,80	52.759,49	52.759,49	46.924,02	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	85.864,50	69.885,90	69.885,90	58.168,06	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.925.304,98	6.432.337,87	6.427.767,87	6.180.624,60	4.570,00	
47.1- Despesas Correntes	6.923.577,78	6.432.337,87	6.427.767,87	491.239,91	4.570,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	6.656.774,28	6.190.868,28	6.190.868,28	465.906,00	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	266.803,50	241.469,59	236.899,59	25.333,91	4.570,00	
47.2- Despesas de Capital	1.727,20	0,00	0,00	1.727,20	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.727,20	0,00	0,00	1.727,20	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	7.162,11	19.254,55
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.254.284,09	51.346,08
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.260.943,15	27.926,23
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	503,05	42.674,40
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(22,02)	0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	481,03	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabiola de Araujo Morais
Código Identificador:5F76BDA0

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DOS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO 6 BIM DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	636.800,00	636.800,00	571.885,14	89,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	551,31	2,75
IPTU	20.000,00	20.000,00	551,31	2,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	6.863,66	27,45
ITBI	25.000,00	25.000,00	6.863,66	27,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	452.800,00	452.800,00	261.774,36	57,81
ISS	450.300,00	450.300,00	261.774,36	58,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	139.000,00	139.000,00	302.695,81	217,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.737.440,00	8.737.440,00	15.398.517,36	176,23
Cota-Parte FPM	7.402.440,00	7.402.440,00	11.207.751,41	151,40
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	970,57	48,52
Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	73.180,82	243,93
Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	4.114.153,20	316,47
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.461,36	123,06
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	9.374.240,00	9.374.240,00	15.970.402,50	170,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
--	-----------------	------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---

ECONÔMICA			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.478.400,00	1.560.390,71	1.422.877,90	91,18	1.415.807,57	90,73	1.377.278,51	88,26	7.070,33
Despesas Correntes	1.377.000,00	1.553.897,20	1.418.387,90	91,27	1.411.317,57	90,82	1.372.788,51	88,34	7.070,33
Despesas de Capital	101.400,00	6.493,51	4.490,00	69,14	4.490,00	69,14	4.490,00	69,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	153.100,00	873.140,50	866.841,31	99,27	859.062,31	98,38	851.664,01	97,54	7.779,00
Despesas Correntes	150.600,00	873.139,30	866.841,31	99,27	859.062,31	98,38	851.664,01	97,54	7.779,00
Despesas de Capital	2.500,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.500,00	346.330,90	336.454,19	97,14	305.004,00	88,06	304.625,60	87,95	31.450,19
Despesas Correntes	17.500,00	346.330,80	336.454,19	97,14	305.004,00	88,06	304.625,60	87,95	31.450,19
Despesas de Capital	1.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.500,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.500,00	32.871,20	31.455,60	95,69	31.455,60	95,69	31.455,60	95,69	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	32.871,10	31.455,60	95,69	31.455,60	95,69	31.455,60	95,69	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	95.200,00	20.020,90	20.000,00	99,89	20.000,00	99,89	20.000,00	99,89	0,00
Despesas Correntes	91.000,00	20.018,70	20.000,00	99,90	20.000,00	99,90	20.000,00	99,90	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.773.200,00	2.832.754,51	2.677.629,00	94,52	2.631.329,48	92,88	2.585.023,72	91,25	46.299,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.677.629,00	2.631.329,48	2.585.023,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.677.629,00	2.631.329,48	2.585.023,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.395.560,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.395.560,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			282.068,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			16,76

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.436.898,00	2.436.898,00	2.474.239,86	101,53
Proveniente da União	2.421.898,00	2.421.898,00	2.472.715,70	102,09
Proveniente dos Estados	15.000,00	15.000,00	1.524,16	10,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	39.000,00	39.000,00	11.094,81	28,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.475.898,00	2.475.898,00	2.485.334,67	100,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	% (d/e)	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	% (e/f)	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	% (f/g)	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.074.998,00	1.304.059,40	1.263.316,69	96,87	1.236.059,66	94,78	1.206.463,75	92,51	
Despesas Correntes	1.839.498,00	1.231.544,30	1.196.134,39	97,12	1.180.778,36	95,87	1.151.182,45	93,47	15.356,03	15.356,03	100,00	
Despesas de Capital	235.500,00	72.515,10	67.182,30	92,64	55.281,30	76,23	55.281,30	76,23	11.901,00	11.901,00	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	148.600,00	203.019,90	203.000,00	99,99	203.000,00	99,99	203.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	93.100,00	203.008,50	203.000,00	99,99	203.000,00	99,99	203.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	55.500,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	291.200,00	119.599,20	114.440,98	95,68	109.343,48	91,42	109.343,48	91,42	5.097,50	5.097,50	100,00	
Despesas Correntes	289.200,00	119.599,00	114.440,98	95,68	109.343,48	91,42	109.343,48	91,42	5.097,50	5.097,50	100,00	
Despesas de Capital	2.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.600,00	23.309,70	23.174,57	99,42	23.174,57	99,42	22.830,27	97,94	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	31.100,00	23.309,60	23.174,57	99,42	23.174,57	99,42	22.830,27	97,94	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	500,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	59.100,00	35.260,40	32.067,09	90,94	32.067,09	90,94	31.674,94	89,83	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	58.600,00	35.260,30	32.067,09	90,94	32.067,09	90,94	31.674,94	89,83	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	500,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	47.100,00	318.638,79	314.241,10	98,61	314.241,10	98,61	314.241,10	98,61	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	32.000,00	315.037,69	314.241,10	99,74	314.241,10	99,74	314.241,10	99,74	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	15.100,00	3.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.652.598,00	2.003.887,39	1.950.240,43	97,32	1.917.885,90	95,70	1.887.553,54	94,19	32.354,53	32.354,53	100,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.553.398,00	2.864.450,11	2.686.194,59	93,77	2.651.867,23	92,57	2.583.742,26	90,20	34.327,36	34.327,36	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	301.700,00	1.076.160,40	1.069.841,31	99,41	1.062.062,31	98,68	1.054.664,01	98,00	7.779,00	7.779,00	100,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	309.700,00	465.930,10	450.895,17	96,77	414.347,48	88,92	413.969,08	88,84	36.547,69	36.547,69	100,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	33.100,00	23.310,00	23.174,57	99,41	23.174,57	99,41	22.830,27	97,94	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	85.600,00	68.131,60	63.522,69	93,23	63.522,69	93,23	63.130,54	92,65	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	142.300,00	338.659,69	334.241,10	98,69	334.241,10	98,69	334.241,10	98,69	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.425.798,00	4.836.641,90	4.627.869,43	95,68	4.549.215,38	94,05	4.472.577,26	92,47	78.654,05	78.654,05	100,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.652.598,00	2.003.887,39	1.950.240,43	97,32	1.917.885,90	95,70	1.887.553,54	94,19	32.354,53	32.354,53	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.773.200,00	2.832.754,51	2.677.629,00	94,52	2.631.329,48	92,88	2.585.023,72	91,25	46.299,52	46.299,52	100,00	

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:3C61D5E9

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 20 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RREO DO 6 BIM DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTARIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				18.000.000,00
Previsão Atualizada				18.000.000,00
Receitas Realizadas				20.751.501,74
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				18.000.000,00
Dotação Atualizada				20.066.479,67
Despesas Empenhadas				18.905.191,45
Despesas Liquidadas				18.310.934,32
Despesas Pagas				17.743.612,21
Superávit Orçamentário				2.440.567,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				18.905.191,45
Despesas Liquidadas				18.310.934,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada				19.508.713,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		275.034,30	215.809,24	78,46
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	247.907,21	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.227.137,95	0,00	1.155.980,40	71.157,55
Poder Executivo	1.227.137,95	0,00	1.155.980,40	71.157,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.401.946,46	677,89	1.310.110,11	1.091.158,46
Poder Executivo	2.401.946,46	677,89	1.310.110,11	1.091.158,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.629.084,41	677,89	2.466.090,51	1.162.316,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.159.020,50	25,00	42,37
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.237.495,80	70,00	99,97
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.631.329,48	15,00	16,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:F48AE0F1

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 39 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS DO 6 BIM DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

CONTROLADOR(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:ED7663B5

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA DCL DO 3 QUAD DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.533.008,08	11.447.105,76	11.365.916,52	11.284.727,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.533.008,08	11.447.105,76	11.365.916,52	11.284.727,28
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.533.008,08	11.447.105,76	11.365.916,52	11.284.727,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.407.514,58	11.332.489,79	11.251.300,55	11.170.111,31
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	125.493,50	114.615,97	114.615,97	114.615,97
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	61.072,66	1.320.457,67	1.268.895,22	1.038.692,08
Disponibilidade de Caixa	61.072,66	1.320.457,67	1.268.895,22	1.038.692,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.297.599,11	1.502.376,46	1.351.781,27	1.686.560,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.236.526,45	181.918,79	82.886,05	647.868,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	11.471.935,42	10.126.648,09	10.097.021,30	10.246.035,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.237.868,61	17.237.789,59	17.886.875,63	19.508.713,26
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	71,02	66,40	63,54	57,84
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	70,64	58,74	56,44	52,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.485.442,33	20.685.347,51	21.464.250,76	23.410.455,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	18.616.812,76	19.317.825,68	21.069.410,32
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:5840D8A5

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
DO 3º QUAD DE 2021.**

Prefeitura Municipal de Paraú		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021

	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	17.237.789,59	17.886.875,63	19.508.713,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.792.313,71	3.935.112,64	4.291.916,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:903003C6

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO DO 3 QUAD DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.508.713,26	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.121.394,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.809.254,71	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.365.609,93	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:B5616BEA

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 19 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR DO 3 QUAD DE 2021.

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício Financeiro: 2021							Exercício: 2021			
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Não Empenhados e Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	75.172,22	66.454,74	492.251,62	467.048,22	193.237,86	0,00	-1.143.820,22	171.254,21	0,00	-1.315.074,43
Recursos Ordinário	75.172,22	66.454,74	492.251,62	467.048,22	193.237,86	0,00	-1.143.820,22	171.254,21	0,00	-1.315.074,43
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.611.387,97	14.091,31	75.070,49	640.153,62	20.328,42	0,00	861.744,13	377.795,70	0,00	483.948,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	497,11	15.371,37	3.863,69	17.363,75	0,00	-37.095,92	0,00	0,00	-37.095,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	75.031,34	26,15	11.717,84	0,00	0,00	0,00	63.287,35	0,00	0,00	63.287,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.729,88	0,00	341,00	0,00	123,00	0,00	37.265,88	5.439,70	0,00	31.826,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	776.069,35	1.047,55	30.332,36	107.818,38	1.973,17	0,00	634.897,89	32.354,53	0,00	602.543,36
Recursos Vinculados	71.267,13	0,00	7.626,74	0,00	868,50	0,00	62.771,89	1.001,32	0,00	61.770,57

à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	651.290,27	12.520,50	9.681,18	528.471,55	0,00	0,00	100.617,04	339.000,15	0,00	-238.383,11
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.686.560,19	80.546,05	567.322,11	1.107.201,84	213.566,28	0,00	-282.076,09	549.049,91	0,00	-831.126,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:AAA60D8A

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 22 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DO 3 QUAD DE 2021.

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2021	Exercício: 2021	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.508.713,26	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.738.255,30	44,79
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.534.705,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.007.969,90	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.246.035,20	59,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.685.347,51	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.792.313,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.121.394,12	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.365.609,93	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	549.049,91	-282.076,04

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:CBD8E432

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RGF 2 SEM 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.027.988,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =	37.777.988,58	0,00
(IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII -	0,00	0,00
Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	6.044.478,17	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.440.030,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	2.644.459,20	7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, Data/hora da emissão: 26/jan/2022 14h e 34m"

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:8B2D9C92

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF 2 SEM 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E										
DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar		Demais					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.356.333,83	0,00	2.100,00	0,00	349.142,23	0,00	1.005.091,60	0,00	0,00	1.005.091,60
Recursos Ordinários	1.356.333,83	0,00	2.100,00	0,00	349.142,23	0,00	1.005.091,60	0,00	0,00	1.005.091,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	440.974,39	0,00	0,00	0,00	- 1.320.679,21	0,00	1.761.653,60	0,00	0,00	1.761.653,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	138.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.148,25	0,00	0,00	138.148,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	235.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.780,70	0,00	0,00	235.780,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	32.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.233,38	0,00	0,00	32.233,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	34.812,06	0,00	0,00	0,00	- 1.320.679,21	0,00	1.355.491,27	0,00	0,00	1.355.491,27

TOTAL (III) = (I + II)	1.797.308,22	0,00	2.100,00	0,00	-971.536,98	0,00	2.766.745,20	0,00	0,00	2.766.745,20
------------------------	--------------	------	----------	------	-------------	------	--------------	------	------	--------------

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, Data/hora da emissão: 26/jan/2022 14h e 34m"

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:79317FC7

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RGF 2 SEM 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
LRF, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente Líquida	38.027.988,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.777.988,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.777.988,58	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.073.968,57	37,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.400.113,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.380.108,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.360.102,45	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-421.116,01	-1,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.333.586,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.311.157,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.044.478,17	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.644.459,20	7,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora Crc/Rn 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:79F7E15F

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.765.300,00	31.765.300,00	7.903.227,54	24,88	39.762.717,61	125,18	-7.997.417,61	
RECEITAS CORRENTES	29.071.000,00	29.071.000,00	7.603.227,54	26,15	38.027.988,58	130,81	-8.956.988,58	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.280.000,00	3.280.000,00	590.203,18	17,99	3.449.998,52	105,18	-169.998,52	
Impostos	3.070.000,00	3.070.000,00	417.509,63	13,60	3.217.860,29	104,82	-147.860,29	
Taxas	170.000,00	170.000,00	172.693,55	101,58	232.138,23	136,55	-62.138,23	
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	48.440,75	10,76	401.559,25	
Contribuições Sociais	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	48.440,75	242,20	-28.440,75	
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	22.605,31	45,21	64.792,67	129,59	-14.792,67	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	22.605,31	45,21	64.792,67	129,59	-14.792,67	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.721.000,00	24.721.000,00	6.850.009,46	27,71	33.781.519,29	136,65	-9.060.519,29	
Transferências da União e de suas Entidades	11.698.400,00	11.698.400,00	2.851.577,92	24,38	13.039.570,21	111,46	-1.341.170,21	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.622.600,00	6.622.600,00	3.100.963,43	46,82	15.962.769,79	241,03	-9.340.169,79	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	897.468,11	14,02	4.779.179,29	74,67	1.620.820,71	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.000,00	570.000,00	140.409,59	24,63	683.237,35	119,87	-113.237,35	

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	286,60	0,36	79.713,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	485.000,00	485.000,00	140.409,59	28,95	682.950,75	140,81	-197.950,75
RECEITAS DE CAPITAL	2.694.300,00	2.694.300,00	300.000,00	11,13	1.734.729,03	64,39	959.570,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.694.300,00	2.694.300,00	300.000,00	11,13	1.734.729,03	64,39	959.570,97
Transferências da União e de suas Entidades	1.194.300,00	1.194.300,00	300.000,00	25,12	1.517.647,46	127,07	-323.347,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	217.081,57	14,47	1.282.918,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.765.300,00	31.765.300,00	7.903.227,54	24,88	39.762.717,61	125,18	-7.997.417,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.765.300,00	31.765.300,00	7.903.227,54	24,88	39.762.717,61	125,18	-7.997.417,61
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.765.300,00	31.765.300,00	7.903.227,54	24,88	39.762.717,61	125,18	-7.997.417,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora Crc/Rn 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.765.300,00	42.385.300,00	2.720.157,16	39.048.264,70	3.337.035,30	8.050.101,06	39.048.264,70	3.337.035,30	39.046.164,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.817.785,00	39.551.053,22	2.386.420,03	36.637.854,65	2.913.198,57	7.359.989,71	36.637.854,65	2.913.198,57	36.635.754,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.646.651,00	13.665.705,90	1.340.821,91	13.245.377,65	420.328,25	2.455.991,87	13.245.377,65	420.328,25	13.245.377,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.121.134,00	25.885.347,32	1.045.598,12	23.392.477,00	2.492.870,32	4.903.997,84	23.392.477,00	2.492.870,32	23.390.377,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	2.694.300,00	2.834.031,78	333.737,13	2.410.410,05	423.621,73	690.111,35	2.410.410,05	423.621,73	2.410.410,05	0,00
INVESTIMENTOS	2.438.512,00	2.788.243,78	333.737,13	2.380.410,05	407.833,73	690.111,35	2.380.410,05	407.833,73	2.380.410,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.788,00	45.288,00	0,00	30.000,00	15.288,00	0,00	30.000,00	15.288,00	30.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.765.300,00	42.385.300,00	2.720.157,16	39.048.264,70	3.337.035,30	8.050.101,06	39.048.264,70	3.337.035,30	39.046.164,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.765.300,00	42.385.300,00	2.720.157,16	39.048.264,70	3.337.035,30	8.050.101,06	39.048.264,70	3.337.035,30	39.046.164,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				714.452,91			714.452,91		716.552,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.765.300,00	42.385.300,00	2.720.157,16	39.762.717,61		8.050.101,06	39.762.717,61		39.762.717,61	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:2DB4B30D

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (d-a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.765.300,00	42.385.300,00	2.720.157,16	39.048.264,70	100,00	3.337.035,30	8.050.101,06	39.048.264,70	100,00	3.337.035,30	0,00
Legislativa	1.950.000,00	2.350.950,00	282.972,00	2.055.281,37	5,26	295.668,63	528.031,02	2.055.281,37	5,26	295.668,63	0,00
Ação Legislativa	1.950.000,00	2.350.950,00	282.972,00	2.055.281,37	5,26	295.668,63	528.031,02	2.055.281,37	5,26	295.668,63	0,00
Administração	1.781.277,00	9.352.955,81	1.071.767,45	9.010.926,41	23,08	342.029,40	1.913.990,02	9.010.926,41	23,08	342.029,40	0,00
Administração Geral	1.461.277,00	9.207.315,81	1.031.258,91	8.886.706,08	22,76	320.609,73	1.861.015,23	8.886.706,08	22,76	320.609,73	0,00
Administração Financeira	230.000,00	90.000,00	39.877,85	73.589,64	0,19	16.410,36	43.625,40	73.589,64	0,19	16.410,36	0,00
Controle Interno	90.000,00	55.640,00	630,69	50.630,69	0,13	5.009,31	9.349,39	50.630,69	0,13	5.009,31	0,00
Segurança Pública	16.089,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00
Defesa Civil	16.089,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00
Assistência Social	3.022.291,00	3.621.301,00	132.559,02	3.258.497,33	8,34	362.803,67	656.421,56	3.258.497,33	8,34	362.803,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	546.463,00	269.173,82	-11.851,09	205.925,24	0,53	63.248,58	18.266,00	205.925,24	0,53	63.248,58	0,00
Assistência Comunitária	2.475.828,00	3.352.127,18	144.410,11	3.052.572,09	7,82	299.555,09	638.155,56	3.052.572,09	7,82	299.555,09	0,00
Saúde	6.103.100,00	10.551.628,58	-159.751,20	9.626.126,52	24,65	925.502,06	1.731.671,43	9.626.126,52	24,65	925.502,06	0,00
Administração Geral	1.443.100,00	7.516.232,16	60.856,60	7.124.246,20	18,24	391.985,96	1.293.900,62	7.124.246,20	18,24	391.985,96	0,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.540.000,00	1.928.672,91	-144.823,76	1.604.607,46	4,11	324.065,45	299.804,01	1.604.607,46	4,11	324.065,45	0,00
Assistência Hospitalar Ambulatorial	1.220.000,00	1.009.237,11	-71.414,69	826.117,81	2,12	183.119,30	115.659,43	826.117,81	2,12	183.119,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	320.000,00	44.200,00	3.501,39	34.516,59	0,09	9.683,41	18.373,42	34.516,59	0,09	9.683,41	0,00
Vigilância Sanitária	360.000,00	12.600,00	0,00	11.007,80	0,03	1.592,20	0,00	11.007,80	0,03	1.592,20	0,00

Vigilância Epidemiológica	200.000,00	40.686,40	-7.870,74	25.630,66	0,07	15.055,74	3.933,95	25.630,66	0,07	15.055,74	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.637.311,00	9.516.452,69	878.649,02	8.967.897,76	22,97	548.554,93	1.859.425,66	8.967.897,76	22,97	548.554,93	0,00
Administração Geral	503.000,00	55.790,00	5.149,00	32.811,20	0,08	22.978,80	7.687,00	32.811,20	0,08	22.978,80	0,00
Ensino Fundamental	8.560.899,00	9.126.860,36	784.947,26	8.776.290,80	22,48	350.569,56	1.763.185,90	8.776.290,80	22,48	350.569,56	0,00
Educação Infantil	644.761,00	275.420,60	80.000,00	128.043,00	0,33	147.377,60	80.000,00	128.043,00	0,33	147.377,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Especial	57.877,00	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00
Difusão Cultural	790.774,00	38.203,15	8.552,76	30.752,76	0,08	7.450,39	8.552,76	30.752,76	0,08	7.450,39	0,00
Urbanismo	2.007.335,00	3.282.080,47	104.626,04	2.791.252,61	7,15	490.827,86	539.124,11	2.791.252,61	7,15	490.827,86	0,00
Infra-Estrutura Urbana	302.000,00	1.606.674,97	40.681,56	1.282.032,70	3,28	324.642,27	355.649,11	1.282.032,70	3,28	324.642,27	0,00
Serviços Urbanos	1.705.335,00	1.675.405,50	63.944,48	1.509.219,91	3,87	166.185,59	183.475,00	1.509.219,91	3,87	166.185,59	0,00
Habitação	700.000,00	1.159.000,00	440.888,88	1.157.333,32	2,96	1.666,68	440.888,88	1.157.333,32	2,96	1.666,68	0,00
Habitação Urbana	700.000,00	1.159.000,00	440.888,88	1.157.333,32	2,96	1.666,68	440.888,88	1.157.333,32	2,96	1.666,68	0,00
Saneamento	108.530,00	575.101,59	31.440,89	572.739,05	1,47	2.362,54	75.613,16	572.739,05	1,47	2.362,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	108.530,00	575.101,59	31.440,89	572.739,05	1,47	2.362,54	75.613,16	572.739,05	1,47	2.362,54	0,00
Gestão Ambiental	290.900,00	20.900,00	1.106,88	12.175,68	0,03	8.724,32	2.213,76	12.175,68	0,03	8.724,32	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	182.099,00	20.099,00	1.106,88	12.175,68	0,03	7.923,32	2.213,76	12.175,68	0,03	7.923,32	0,00
Controle Ambiental	108.801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	823.382,00	1.039.101,90	-106.924,90	819.356,11	2,10	219.745,79	123.299,10	819.356,11	2,10	219.745,79	0,00
Administração Geral	409.382,00	749.662,40	-13.341,98	692.901,33	1,77	56.761,07	102.564,10	692.901,33	1,77	56.761,07	0,00
Abastecimento	312.000,00	285.679,50	-93.582,92	126.454,78	0,32	159.224,72	20.735,00	126.454,78	0,32	159.224,72	0,00
Extensão Rural	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da produção Agropecuária	32.000,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
Comércio e Serviços	456.785,00	81.761,00	6.888,92	64.288,92	0,16	17.472,08	9.943,25	64.288,92	0,16	17.472,08	0,00
Comercialização	118.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
Turismo	338.145,00	78.121,00	6.888,92	64.288,92	0,16	13.832,08	9.943,25	64.288,92	0,16	13.832,08	0,00
Transporte	364.067,00	127.914,00	-19.496,69	86.858,31	0,22	41.055,69	21.319,33	86.858,31	0,22	41.055,69	0,00
Transporte Rodoviário	364.067,00	127.914,00	-19.496,69	86.858,31	0,22	41.055,69	21.319,33	86.858,31	0,22	41.055,69	0,00
Desporto e Lazer	518.018,00	247.728,00	21.347,64	213.156,10	0,55	34.571,90	66.223,29	213.156,10	0,55	34.571,90	0,00
Desporto Comunitário	518.018,00	247.728,00	21.347,64	213.156,10	0,55	34.571,90	66.223,29	213.156,10	0,55	34.571,90	0,00
Encargos Especiais	2.733.000,00	449.906,96	34.083,21	412.375,21	1,06	37.531,75	81.936,49	412.375,21	1,06	37.531,75	0,00
Outros Encargos Especiais	2.733.000,00	449.906,96	34.083,21	412.375,21	1,06	37.531,75	81.936,49	412.375,21	1,06	37.531,75	0,00
Reserva de Contingência	253.215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
Reserva de Contingência	253.215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.765.300,00	42.385.300,00	2.720.157,16	39.048.264,70	100,00	3.337.035,30	8.050.101,06	39.048.264,70	100,00	3.337.035,30	0,00

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

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

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

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

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora Crc/Rn 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:259E366E

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:E8187676

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro		
- Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	29.071.000,00	38.027.988,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.280.000,00	3.449.998,52
IPTU	24.353,00	353,36
ISS	2.899.647,00	3.058.487,38
ITBI	6.000,00	107.367,47
IRRF	140.000,00	51.652,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.000,00	232.138,23
Contribuições	450.000,00	48.440,75
Receita Patrimonial	50.000,00	64.792,67
Aplicações Financeiras (II)	50.000,00	64.792,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.721.000,00	33.781.519,29
Cota Parte do FPM	8.660.000,00	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	6.400.000,00	15.414.411,37
Cota Parte do IPVA	88.000,00	63.729,34
Cota Parte do ITR	18.400,00	1.283,35
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.600,00	14.111,18
Transferências do FUNDEB	6.600.000,00	4.881.652,83
Outras Transferências Correntes	2.945.000,00	3.514.936,41
Demais Receitas Correntes	570.000,00	683.237,35
Outras Receitas Financeiras (III)	480.000,00	682.950,75
Receitas Correntes Restantes	90.000,00	286,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	28.541.000,00	37.280.245,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.694.300,00	1.734.729,03
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.694.300,00	1.734.729,03
Convênios	0,00	150.000,00
Outras Transferências de Capital	2.694.300,00	1.584.729,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.694.300,00	1.734.729,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	31.235.300,00	39.014.974,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.551.053,22	36.637.854,65	36.637.854,65	36.635.754,65	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.665.705,90	13.245.377,65	13.245.377,65	13.245.377,65	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.885.347,32	23.392.477,00	23.392.477,00	23.390.377,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	39.551.053,22	36.637.854,65	36.637.854,65	36.635.754,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.834.031,78	2.410.410,05	2.410.410,05	2.410.410,05	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.788.243,78	2.380.410,05	2.380.410,05	2.380.410,05	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	45.288,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.288,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.833.531,78	2.410.410,05	2.410.410,05	2.410.410,05	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	42.384.800,00	39.048.264,70	39.048.264,70	39.046.164,70	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-31.190,51
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS		Jan a Dez/2021					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00					
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-31.190,51					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:D246DE59

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito

Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, Data/hora da emissão: 26/jan/2022 14h e 34m'

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:0F032021

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII RREO 6 BIM 2021**

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	RS Milhares	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.070.000,00	3.217.860,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.353,00	353,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.000,00	107.367,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.899.647,00	3.058.487,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	51.652,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.925.000,00	31.499.863,17
2.1- Cota-Parte FPM	10.780.000,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	10.600.000,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	180.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	19.268.013,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	17.638,84
2.4- Cota-Parte ITR	23.000,00	1.604,14
2.5- Cota-Parte IPVA	110.000,00	79.661,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.995.000,00	34.717.723,46
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.749.000,00	6.114.933,12
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.749.750,00	2.564.496,91
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.600.000,00	4.881.652,83
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.400.000,00	4.779.179,29
6.1.1 - Principal	6.400.000,00	4.779.179,29
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	102.473,54
6.2.1 - Principal	200.000,00	102.473,54
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.651.000,00	-1.335.753,83
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.881.652,83	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	JAN A DEZ	JAN A DEZ	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.840.000,00	3.680.351,30	3.680.351,30	3.680.351,30	0,00
10.1 - Educação Infantil	146.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10.1.1 - Creche	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	113.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.694.000,00	3.600.351,30	3.600.351,30	3.600.351,30	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	270.073,17	204.405,07	204.405,07	204.405,07	0,00
11.1 - Educação Infantil	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	222.073,17	204.405,07	204.405,07	204.405,07	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.110.073,17	3.884.756,37	3.884.756,37	3.884.756,37	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
	JAN A DEZ	JAN A DEZ	JAN A DEZ	(g)	(h)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.680.351,30	3.680.351,30	3.680.351,30	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.786.879,37	3.786.879,37	3.786.879,37	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	97.877,00	97.877,00	97.877,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.417.156,98	3.680.351,30	3.680.351,30	75,39
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	488.165,28	996.896,46	996.896,46	20,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	65.920,60	48.043,00	48.043,00	48.043,00	0,00
24.1 - Creche	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	57.920,60	48.043,00	48.043,00	48.043,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.004.020,77	4.780.984,11	4.780.984,11	4.780.984,11	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.069.941,37	4.829.027,11	4.829.027,11	4.829.027,11	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				8.615.906,48	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-1.335.753,83	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				9.951.660,31	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.679.430,87	9.951.660,31	28,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	670.000,00	234.965,51
35.1 - Salário Educação	220.000,00	104.832,01
35.2 - PDDE	10.000,00	0,00

35.3 - PNAE	101.000,00	84.134,00
35.4 - PNATE	95.000,00	45.999,50
35.5 - Outras Transferências do FNDE	244.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	780.000,00	234.965,51

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	282.735,00	223.361,52	223.361,52	223.361,52	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	298.235,00	223.361,52	223.361,52	223.361,52	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.478.249,54	8.937.145,00	8.937.145,00	8.937.145,00	0,00
47.1 - Despesas Correntes	9.374.771,44	8.882.723,00	8.882.723,00	8.882.723,00	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.428.459,02	6.259.407,95	6.259.407,95	6.259.407,95	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.946.312,42	2.623.315,05	2.623.315,05	2.623.315,05	0,00
47.2 - Despesas de Capital	103.478,10	54.422,00	54.422,00	54.422,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	103.478,10	54.422,00	54.422,00	54.422,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	19.240,58
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.881.652,83	104.832,01
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.884.756,37	22.827,35
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	996.896,46	101.245,24
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-640.410,43	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	356.486,03	101.245,24

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE 027.319.994-38 CONTADORA CRC/RN 9603/O-2	CARLOS VERIANO DE LIMA 032.459.234-57 PREFEITO MUNICIPAL	FÁBIO ALVES DE MIRANDA 020.715.244-62 CONTROLADOR
--	--	---

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Caput do artigo 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador: 121B8A82

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.834.031,78	2.410.410,05	423.621,73
Investimentos	2.788.243,78	2.380.410,05	407.833,73
Inversões Financeiras	45.288,00	30.000,00	15.288,00
Amortização da Dívida	500,00	0,00	500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.834.031,78	2.410.410,05	423.621,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.834.031,78	2.410.410,05	423.621,73
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Notas:

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, Data/hora da emissão: 26/jan/2022 14h e 34m"

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:0CC8D167

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: 2020 a 2094	
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, §1º, inciso II)	RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO	

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO, Data/hora da emissão: 26/jan/2022 15h e 03m"

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:787197BB

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI RREO 6 BIM 2021**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS								
PERÍODO: Janeiro a Dezembro								
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								
RECEITAS						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	RS 1 SALDO REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras						0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
RECEITAS						2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)						0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora Crc/Rn 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:B9B59BBA

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RREO 6 BIM 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS				
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RS 1	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.070.000,00	3.070.000,00	3.217.860,29	104,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.353,00	24.353,00	353,36	1,45
IPTU	21.353,00	21.353,00	353,36	1,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	107.367,47	1.789,46
ITBI	6.000,00	6.000,00	107.367,47	1.789,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.899.647,00	2.899.647,00	3.058.487,38	105,48
ISS	2.836.647,00	2.836.647,00	3.058.416,23	107,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.000,00	63.000,00	71,15	0,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	51.652,08	36,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.745.000,00	18.745.000,00	30.574.669,76	163,11
Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	11.207.751,41	105,73
Cota-Parte ITR	23.000,00	23.000,00	1.604,14	6,97
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	79.661,45	72,42
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	19.268.013,92	240,85
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	17.638,84	146,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.815.000,00	21.815.000,00	33.792.530,05	154,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100 (e)	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100 (f)	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100 (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.330.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.206.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	610.000,00	30.260,00	25.300,00	83,61	25.300,00	83,61	25.300,00	83,61	0,00
Despesas Correntes	516.000,00	30.260,00	25.300,00	83,61	25.300,00	83,61	25.300,00	83,61	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	160.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.000,00	2.685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	2.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.433.100,00	7.516.232,16	7.124.246,20	94,78	7.124.246,20	94,78	7.124.246,20	94,78	0,00
Despesas Correntes	1.421.000,00	7.497.092,16	7.108.869,20	94,82	7.108.869,20	94,82	7.108.869,20	94,82	0,00
Despesas de Capital	12.100,00	19.140,00	15.377,00	80,34	15.377,00	80,34	15.377,00	80,34	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.833.100,00	7.554.477,89	7.149.546,20	94,64	7.149.546,20	94,64	7.149.546,20	94,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.149.546,20	7.149.546,20	7.149.546,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.149.546,20	7.149.546,20	7.149.546,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.068.879,51	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.068.879,51	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.080.666,69	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,16		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.304.322,25	102,41
Proveniente da União	2.200.000,00	2.200.000,00	2.304.322,25	104,74
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.454.322,25	109,08

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.210.000,00	1.926.672,91	1.604.607,46	83,28	1.604.607,46	83,28	1.604.607,46	83,28	0,00
Despesas Correntes	1.086.000,00	1.924.574,01	1.604.072,46	83,35	1.604.072,46	83,35	1.604.072,46	83,35	0,00
Despesas de Capital	124.000,00	2.098,90	535,00	25,49	535,00	25,49	535,00	25,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	610.000,00	978.977,11	800.817,81	81,80	800.817,81	81,80	800.817,81	81,80	0,00
Despesas Correntes	516.000,00	753.977,11	577.411,51	76,58	577.411,51	76,58	577.411,51	76,58	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	225.000,00	223.406,30	99,29	223.406,30	99,29	223.406,30	99,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	160.000,00	40.900,00	34.516,59	84,39	34.516,59	84,39	34.516,59	84,39	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	40.900,00	34.516,59	84,39	34.516,59	84,39	34.516,59	84,39	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.000,00	12.600,00	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	12.600,00	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	38.000,67	25.630,66	67,45	25.630,66	67,45	25.630,66	67,45	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	38.000,00	25.630,66	67,45	25.630,66	67,45	25.630,66	67,45	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.270.000,00	2.997.150,69	2.476.580,32	82,63	2.476.580,32	82,63	2.476.580,32	82,63	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.540.000,00	1.928.672,91	1.604.607,46	83,20	1.604.607,46	83,20	1.604.607,46	83,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.220.000,00	1.009.237,11	826.117,81	81,86	826.117,81	81,86	826.117,81	81,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	320.000,00	44.200,00	34.516,59	78,09	34.516,59	78,09	34.516,59	78,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	360.000,00	12.600,00	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	11.007,80	87,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	200.000,00	40.686,40	25.630,66	63,00	25.630,66	63,00	25.630,66	63,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.443.100,00	7.516.232,16	7.124.246,20	94,78	7.124.246,20	94,78	7.124.246,20	94,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.103.100,00	10.551.628,58	9.626.126,52	91,23	9.626.126,52	91,23	9.626.126,52	91,23	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.260.000,00	2.997.150,69	2.476.580,32	82,63	2.476.580,32	82,63	2.476.580,32	82,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.843.100,00	7.554.477,89	7.149.546,20	94,64	7.149.546,20	94,64	7.149.546,20	94,64	0,00

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

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

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

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

ao fixado na LC nº 141/2012

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	CARLOS VERIANO DE LIMA	FÁBIO ALVES DE MIRANDA
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
CONTADORA CRC/RN 9603/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:D7BD60F3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII RREO 6 BIM 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS EFETUADOS EM 2021					RS 1		
				NO BIMESTRE (d)		JAN A DEZ (c)			SALDO TOTAL (b)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00			0,00		0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00			0,00		0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00			0,00		0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00			0,00		0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00			0,00		0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00			0,00		0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00			0,00		0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00			0,00		0,00			0,00		
Riscos não Provisionados	0,00			0,00		0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00			0,00		0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00			0,00		0,00			0,00		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:BB103B9A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV RREO 6 BIM 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro											

LRP, Art. 48 – Anexo 14	RS 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	31.765.300,00
Previsão Atualizada	31.765.300,00
Receitas Realizadas	39.762.717,61
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	31.765.300,00
Créditos Adicionais	10.620.000,00
Dotação Atualizada	42.385.300,00
Despesas Empenhadas	39.048.264,70
Despesas Liquidadas	39.048.264,70
Despesas Pagas	39.046.164,70
Superávit Orçamentário	714.452,91
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.048.264,70
Despesas Liquidadas	39.048.264,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.027.988,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.777.988,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.777.988,58
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-31.190,51	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-31.190,51	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.951.660,31	25,00	28,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.680.351,30	70,00	75,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.410.410,05	423.621,73	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.149.546,20	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
		15,00	21,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

027.319.994-38

Contadora Crc/Rn 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:689FF037

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.948.005,04	35.102.998,55	36.642.641,22	38.027.988,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.948.005,04	35.102.998,55	36.642.641,22	37.777.988,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<22%>	7.468.561,11	7.722.659,68	8.061.381,07	8.311.157,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.721.705,00	6.950.393,71	7.255.242,96	7.480.041,74
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:48CF5C1A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 2 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE 2021 PASSAGEM**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.557.166,42	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária	0,00	3.453.954,00	3.384.956,72	2.763.013,46
Dívida Contratual	3.557.166,42	3.453.954,00	3.384.956,72	2.761.549,70
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.557.166,42	3.453.954,00	3.384.956,72	2.761.549,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.557.166,42	3.453.954,00	3.384.956,72	2.761.549,70
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	1.463,76
DEDUÇÕES (II)	1.020.986,77	843.278,28	543.802,81	597.153,19
Disponibilidade de caixa(1)	1.020.986,77	843.278,28	543.802,81	597.153,19
Disponibilidade de caixa bruta	1.124.674,69	881.605,05	582.129,58	861.611,33
(-) Restos a pagar processados	103.687,92	38.326,77	38.326,77	264.458,14
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	2.536.179,65	2.610.675,72	2.841.153,91	2.165.860,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.378.028,72	15.866.253,55	16.048.583,90	17.247.966,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	200.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO				

(VI)=(IV-V)	15.178.028,72	15.666.253,55	16.048.583,90	16.997.966,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,44%	22,05%	21,09%	16,25%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,71%	16,66%	17,70%	12,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	18.213.634,46	18.799.504,26	19.258.300,68	20.397.559,28
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) (90%)	16.392.271,02	16.919.553,83	17.332.470,61	18.357.803,36
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	27.803,99	32.444,42	25.170,73	19.998,88
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:20:55				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:5A722605

GABINETE DO PREFEITO
RFG ANEXO 3 - GARANTIAS CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3º QUADRIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.378.028,72	15.866.253,55	16.182.900,89	17.247.966,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	15.178.028,72	15.666.253,55	15.932.900,89	16.997.966,07	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	3.339.166,32	3.446.575,78	3.505.238,20	3.739.552,54	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	3.005.249,69	3.101.918,20	3.154.714,38	3.365.597,28	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:22:10

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: 2320AF8C

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 4 - OPERAÇÃO DE CREDITO 3º QUADRIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	17.247.966,07	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	16.997.966,07	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %

Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.719.674,57	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	2.447.707,11	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.189.857,62	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:23:00

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec.Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:0729F86A

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 5 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 3º QUADRIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea

a)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1)	RESTOS A PAGAR (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR A	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR							
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						

							(G)= (A)-(B+C+D+E)-F)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	170.445,14	32.307,30	138.069,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,00	0,00	68,84
Recursos Ordinários	164.989,64	26.851,80	138.069,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,00	0,00	68,84
Outros Recursos não Vinculados	5.455,50	5.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	691.166,19	6.019,47	88.062,37	0,00	29.361,92	0,00	567.722,43	0,00	0,00	567.722,43
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	23.785,28	3.251,33	20.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	40.769,32	0,00	13.763,91	0,00	26.991,12	0,00	14,29	0,00	0,00	14,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	225.770,48	1.459,64	14.923,98	0,00	0,00	0,00	209.386,86	0,00	0,00	209.386,86
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	14.279,06	0,00	11.363,20	0,00	2.187,83	0,00	728,03	0,00	0,00	728,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	279.931,77	0,00	23.679,00	0,00	0,00	0,00	256.252,77	0,00	0,00	256.252,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.942,12	1.308,50	3.798,33	0,00	182,97	0,00	6.652,32	0,00	0,00	6.652,32
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	94.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.688,16	0,00	0,00	94.688,16
TOTAL (III) = (I + II)	861.611,33	38.326,77	226.131,37	0,00	29.361,92	0,00	567.791,27	0,00	0,00	567.791,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem

- DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 -

HORA DA EMISSÃO:

06:31:43

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após

o registro das obrigações financeiras.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal	Tec. Contab. CRC/RN 7.038
GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA	JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:4CF0BB78

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 6 - SIMPLIFICADO REL. GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Pa	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.247.966,07	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	16.997.966,07	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	16.747.928,07	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.874.843,32	58,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	9.043.881,16	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	8.591.687,10	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	8.139.493,04	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.165.860,27	12,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.397.559,28	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.739.552,54	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.719.674,	57 16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.189.857,62	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	567.791,27
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:30:19		

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec.Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:EA2B7822

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	20.751.166,53	20.751.166,53	4.060.009,64	19,57	17.484.048,07	84,26	3.267.118,46
RECEITAS CORRENTES	17.551.166,53	17.551.166,53	3.823.927,64	21,79	17.247.966,07	98,27	303.200,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	211.400,00	211.400,00	133.444,07	63,12	361.064,66	170,80	-149.664,66
Impostos	191.400,00	191.400,00	133.444,07	69,72	354.773,94	185,36	-163.373,94
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.290,72	31,45	13.709,28
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	7.842,02	26,14	37.690,73	125,64	-7.690,73
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	30.000,00	30.000,00	7.842,02	26,14	37.690,73	125,64	-7.690,73
RECEITA PATRIMONIAL	38.400,00	38.400,00	6.301,69	16,41	19.290,46	50,24	19.109,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	655,00	43,67	872,57	58,17	627,43
Valores mobiliários	31.900,00	31.900,00	5.646,69	17,70	18.417,89	57,74	13.482,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.170.366,53	17.170.366,53	3.667.128,66	21,36	16.781.516,85	97,74	388.849,68
Transferências da União e de suas Entidades	12.493.394,00	12.493.394,00	2.715.330,77	21,73	11.798.175,96	94,44	695.218,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.736.200,00	1.736.200,00	304.351,27	17,53	1.537.072,14	88,53	199.127,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.940.772,53	2.940.772,53	647.446,62	22,02	3.446.268,75	117,19	-505.496,22

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	9.211,20	13,16	48.403,37	69,15	21.596,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	9.211,20	14,17	48.403,37	74,47	16.596,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	236.082,00	7,38	236.082,00	7,38	2.963.918,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	236.082,00	7,62	236.082,00	7,62	2.863.918,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	156.082,00	7,61	156.082,00	7,61	1.893.918,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	80.000,00	7,62	80.000,00	7,62	970.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.751.166,53	20.751.166,53	4.060.009,64	19,57	17.484.048,07	84,26	3.267.118,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.751.166,53	20.751.166,53	4.060.009,64	19,57	17.484.048,07	84,26	3.267.118,46
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	509.659,07	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	20.751.166,53	20.751.166,53	4.060.009,64	19,57	17.993.707,14	84,26	2.757.459,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	20.751.166,53	20.751.166,53	3.836,10	17.993.707,14	2.757.459,39	3.104.985,00	17.993.707,14	2.757.459,39	17.767.575,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.802.654,86	19.408.460,79	331.846,02	17.326.077,29	2.082.383,50	3.039.774,74	17.326.077,29	2.082.383,50	17.129.994,92	0,00
Pessoal e encargos sociais	9.089.160,86	10.861.125,17	32.149,30	10.136.092,76	725.032,41	1.409.898,09	10.136.092,76	725.032,41	10.122.328,85	0,00
Juros e encargos da dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.708.494,00	8.547.335,62	299.696,72	7.189.984,53	1.357.351,09	1.629.876,65	7.189.984,53	1.357.351,09	7.007.666,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.742.100,00	1.342.705,74	-328.009,92	667.629,85	675.075,89	65.210,26	667.629,85	675.075,89	637.580,85	0,00
Investimentos	5.347.100,00	1.022.705,74	-319.972,47	421.439,50	601.266,24	30.049,00	421.439,50	601.266,24	391.390,50	0,00
Inversões financeiras	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	355.000,00	270.000,00	-8.037,45	246.190,35	23.809,65	35.161,26	246.190,35	23.809,65	246.190,35	0,00
Reserva de Contingência	206.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.751.166,53	20.751.166,53	3.836,10	17.993.707,14	2.757.459,39	3.104.985,00	17.993.707,14	2.757.459,39	17.767.575,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	20.751.166,53	20.751.166,53	3.836,10	17.993.707,14	2.757.459,39	3.104.985,00	17.993.707,14	2.757.459,39	17.767.575,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	20.751.166,53	20.751.166,53	3.836,10	17.993.707,14	2.757.459,39	3.104.985,00	17.993.707,14	2.757.459,39	17.767.575,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:46:18

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: 759770A7

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 2 - DESPESAS POR FUNÇÃO 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)					
												SALDO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	Consolidado													
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')														
										RS 1,00				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	20.751.166,53	20.751.166,53	3.836,10	17.993.707,14	100,00	2.757.459,39	3.104.985,00	17.993.707,14	100,00	2.757.459,39	0,00			
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	5.991,17	765.066,85	4,25	134.933,15	130.714,42	765.066,85	4,25	134.933,15	0,00			
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	5.991,17	765.066,85	4,25	134.933,15	130.714,42	765.066,85	4,25	134.933,15	0,00			
ADMINISTRAÇÃO	2.168.578,33	3.892.682,00	-66.457,89	3.432.168,44	19,07	460.513,56	436.133,66	3.432.168,44	19,07	460.513,56	0,00			
Administração Geral	1.665.578,33	3.122.608,56	-67.360,44	2.735.819,82	15,20	386.788,74	347.075,29	2.735.819,82	15,20	386.788,74	0,00			
Administração Financeira	231.000,00	286.203,38	1.881,02	277.367,09	1,54	8.836,29	15.301,37	277.367,09	1,54	8.836,29	0,00			
Controle Interno	126.000,00	89.280,06	-3.696,00	83.824,00	0,47	5.456,06	13.210,00	83.824,00	0,47	5.456,06	0,00			
Administração de Receitas	0,00	120.000,00	-5.974,47	63.225,53	0,35	56.774,47	6.897,00	63.225,53	0,35	56.774,47	0,00			
Demais Subfunções	146.000,00	274.590,00	8.692,00	271.932,00	1,51	2.658,00	53.650,00	271.932,00	1,51	2.658,00	0,00			
SEGURANÇA PÚBLICA	39.000,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00			
Policimento	25.000,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00			
Defesa Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.786.000,00	1.366.331,29	12.866,42	1.166.401,23	6,48	199.930,06	234.984,94	1.166.401,23	6,48	199.930,06	0,00			
Assistência ao Idoso	60.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00			
Assistência de Portador de	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Assistência Comunitária	1.665.500,00	1.353.631,29	12.866,42	1.166.401,23	6,48	187.230,06	234.984,94	1.166.401,23	6,48	187.230,06	0,00			
Administração Geral	37.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
SAÚDE	5.219.410,00	4.654.474,94	139.621,88	4.231.323,15	23,52	423.151,79	748.602,10	4.231.323,15	23,52	423.151,79	0,00			
Atenção Básica	4.705.310,00	4.404.297,16	158.664,60	4.029.922,99	22,40	374.374,17	743.122,10	4.029.922,99	22,40	374.374,17	0,00			
Assistência Hospitalar e A	89.000,00	61.740,00	0,00	61.705,19	0,34	34,81	0,00	61.705,19	0,34	34,81	0,00			
Suporte Profilático e Tera	35.000,00	15.000,00	0,00	12.501,70	0,07	2.498,30	0,00	12.501,70	0,07	2.498,30	0,00			
Vigilância Sanitária	24.000,00	5.000,00	-4.022,89	977,11	0,01	4.022,89	0,00	977,11	0,01	4.022,89	0,00			
Vigilância Epidemiológica	366.100,00	168.437,78	-15.019,83	126.216,16	0,70	42.221,62	5.480,00	126.216,16	0,70	42.221,62	0,00			

TRABALHO	140.000,00	183.672,85	9.414,31	171.674,87	0,95	11.997,98	39.725,34	171.674,87	0,95	11.997,98	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Proteção e Benefícios ao T	140.000,00	183.672,85	9.414,31	171.674,87	0,95	11.997,98	39.725,34	171.674,87	0,95	11.997,98	0,00
EDUCAÇÃO	5.455.066,53	5.045.637,67	93.446,30	4.626.760,13	25,71	418.877,54	900.248,26	4.626.760,13	25,71	418.877,54	0,00
Ensino Fundamental	3.733.193,82	3.225.339,71	78.737,26	3.001.098,88	16,68	224.240,83	520.271,36	3.001.098,88	16,68	224.240,83	0,00
Ensino Médio	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.184.253,09	1.534.006,13	21.853,11	1.378.743,34	7,66	155.262,79	318.767,04	1.378.743,34	7,66	155.262,79	0,00
Educação de Jovens e Adult	470.413,60	286.285,81	-7.144,07	246.917,91	1,37	39.367,90	61.209,86	246.917,91	1,37	39.367,90	0,00
Educação Especial	56.206,02	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00
CULTURA	213.000,00	349.767,14	185.559,66	303.458,17	1,69	46.308,97	216.655,32	303.458,17	1,69	46.308,97	0,00
Difusão Cultural	213.000,00	349.767,14	185.559,66	303.458,17	1,69	46.308,97	216.655,32	303.458,17	1,69	46.308,97	0,00
URBANISMO	1.475.000,00	1.604.199,04	-376.987,55	1.111.305,90	6,18	492.893,14	138.816,92	1.111.305,90	6,18	492.893,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	856.500,00	547.808,00	-319.972,47	212.788,22	1,18	335.019,78	0,00	212.788,22	1,18	335.019,78	0,00
Serviços Urbanos	618.500,00	1.056.391,04	-57.015,08	898.517,68	4,99	157.873,36	138.816,92	898.517,68	4,99	157.873,36	0,00
HABITAÇÃO	320.700,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Habitação Rural	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	165.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SANEAMENTO	400.000,00	20.600,00	0,00	15.600,00	0,09	5.000,00	0,00	15.600,00	0,09	5.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	20.600,00	0,00	15.600,00	0,09	5.000,00	0,00	15.600,00	0,09	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	319.000,00	187.882,00	-12.665,20	130.175,97	0,72	57.706,03	13.531,88	130.175,97	0,72	57.706,03	0,00
Preservação e Conservação	159.000,00	177.882,00	-12.665,20	130.175,97	0,72	47.706,03	13.531,88	130.175,97	0,72	47.706,03	0,00
Recursos Hídricos	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	764.000,00	1.380.107,46	-3.789,52	1.261.125,55	7,01	118.981,91	130.000,19	1.261.125,55	7,01	118.981,91	0,00
Abastecimento	754.000,00	1.375.107,46	-3.789,52	1.261.125,55	7,01	113.981,91	130.000,19	1.261.125,55	7,01	113.981,91	0,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ENERGIA	65.000,00	102.685,75	22.190,55	98.305,79	0,55	4.379,96	24.533,33	98.305,79	0,55	4.379,96	0,00
Energia Elétrica	65.000,00	102.685,75	22.190,55	98.305,79	0,55	4.379,96	24.533,33	98.305,79	0,55	4.379,96	0,00
TRANSPORTE	337.500,00	264.224,95	20.032,76	206.761,00	1,15	57.463,95	27.065,83	206.761,00	1,15	57.463,95	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte Rodoviário	337.500,00	264.224,95	20.032,76	206.761,00	1,15	57.463,95	27.065,83	206.761,00	1,15	57.463,95	0,00
DESPORTO E LAZER	582.500,00	376.426,44	-17.349,34	227.389,74	1,26	149.036,70	28.811,55	227.389,74	1,26	149.036,70	0,00
Desporto Comunitário	582.500,00	376.426,44	-17.349,34	227.389,74	1,26	129.036,70	28.811,55	227.389,74	1,26	129.036,70	0,00
Lazer	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	270.000,00	-8.037,45	246.190,35	1,37	23.809,65	35.161,26	246.190,35	1,37	23.809,65	0,00
Serviço da Dívida Interna	360.000,00	270.000,00	-8.037,45	246.190,35	1,37	23.809,65	35.161,26	246.190,35	1,37	23.809,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.751.166,53	20.751.166,53	3.836,10	17.993.707,14	100,00	2.757.459,39	3.104.985,00	17.993.707,14	100,00	2.757.459,39	0,00

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO:

27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:47:38

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO:

27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:47:38

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal	Tec. Contab. CRC/RN 7.038
GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA	JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADOR

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:02C9EF15

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 4 - RECEITA E DESPESAS PREVIDÊNCIAS 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS P	
	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		RS 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00

Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00					
Recursos para formação de reserva	0,00					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
PREVISÃO RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
RECEITAS CORRENTES 0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00	0,00					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA : 05:49:53

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:6F469399

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 9 - RECEITAS DE OPERAÇÃO CREDITO E DESP. CAPITAL 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO		
	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
	ORÇAMENTO FISCAL		
E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA		REALIZADO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA		EXECUTADO
	(d)	(e)	(f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.342.705,74	667.629,85	675.075,89
Investimentos	1.022.705,74	421.439,50	601.266,24
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	270.000,00	246.190,35	23.809,65
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.342.705,74	667.629,85	675.075,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	1.292.705,74	667.629,85	625.075,89
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem -			
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:12:41			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal	Tec. Contab. CRC/RN 7.038
GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA	JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:88F8183B

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS MDE 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre

	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	191.400,00	354.773,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	15.500,00	14.325,14
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	700,00	10.380,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	20.200,00	100.160,13
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	155.000,00	229.908,67
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.397.500,00	13.976.760,95
2.1 - Cota parte do FPM	9.795.000,00	12.132.944,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	11.207.751,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	795.000,00	925.193,41
2.2 - Cota parte do ICMS	1.550.000,00	1.796.737,72
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.500,00	1.767,35
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	732,43
2.5 - Cota parte IPVA	50.000,00	44.578,63
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.588.900,00	14.331.534,89
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.120.500,00	2.610.313,30
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	776.725,00	972.570,21

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.950.772,53	3.561.683,33
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.950.772,53	3.448.141,47
6.1.1 - Principal	2.940.772,53	3.446.268,75
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	1.872,72
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	73.928,13
6.2.1 - Principal	0,00	73.928,13
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	39.613,73
6.3.1 - Principal	0,00	39.613,73
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	820.272,53	835.955,45
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.561.683,33

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.182.029,19	2.139.243,11	2.139.243,11	2.125.479,20	0,00
10.1 - Educação infantil	438.057,01	429.283,87	429.283,87	429.283,87	0,00
10.1.1 - Creche	252.180,31	252.180,31	252.180,31	252.180,31	0,00
10.1.2 - Pré-escola	185.876,70	177.103,56	177.103,56	177.103,56	0,00
10.2 - Ensino fundamental	1.743.972,18	1.709.959,24	1.709.959,24	1.696.195,33	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.598.283,08	1.464.123,71	1.464.123,71	1.464.123,71	0,00
11.1 - Educação infantil	617.294,10	577.682,21	577.682,21	577.682,21	0,00
11.1.1 - Creche	308.449,62	325.512,24	325.512,24	325.512,24	0,00
11.1.2 - Pré-escola	308.844,48	252.169,97	252.169,97	252.169,97	0,00
11.2 - Ensino fundamental	980.988,98	886.441,50	886.441,50	886.441,50	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.780.312,27	3.603.366,82	3.603.366,82	3.589.602,91	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM RESTOS A
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	DISPONIBILIDADE EM
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.139.243,11	2.139.243,11	2.125.479,20	0,00	
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.603.366,82	3.603.366,82	3.589.602,91	0,00	155.225,35
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	

18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.493.178,33	2.139.243,11	2.139.243,11	60,06
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	19.806,87	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.942,06	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	356.168,33	-41.683,49	113.541,86	3,19

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	436.555,02	340.742,97	340.742,97	334.489,02	0,00	
24.1 - Creche	164.131,98	164.736,59	164.736,59	164.736,59	0,00	
24.2 - Pré-escola	272.423,04	176.006,38	176.006,38	169.752,43	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	479.063,94	379.111,86	379.111,86	364.831,86	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	915.618,96	719.854,83	719.854,83	699.320,88	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))						4.323.221,65
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)						835.955,45
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (14(h))						155.225,35
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.332.040,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.582.883,72	3.332.040,85	23,25		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL

DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	67.028,48	0,00	63.777,15	0,00	3.251,33
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	67.028,48	0,00	63.777,15	0,00	3.251,33
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		770.694,00	244.686,32
35.1 - Salário-Educação		95.300,00	78.114,23
35.2 - PDDE		5.000,00	0,00
35.3 - PNAE		89.934,00	75.726,60
35.4 - PNATE		79.960,00	90.601,07
35.5 - Outras transferências do FNDE		500.500,00	244,42
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		350.200,00	25.443,78
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.120.894,00	270.130,10

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADAS NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até Bimestre	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	42.100,00	30.306,79	30.306,79	30.306,79	0,00
41.1 - Creche	0,00	15.508,40	15.508,40	15.508,40	0,00
41.2 - Pré-escola	42.100,00	14.798,39	14.798,39	14.798,39	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	307.082,32	270.786,63	270.786,63	255.862,65	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	349.182,32	301.093,42	301.093,42	286.169,44	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.045.637,67	4.626.760,13	4.626.760,13	4.577.538,29	0,00
47.1 - Despesas Correntes	5.037.913,55	4.624.420,23	4.624.420,23	4.575.198,39	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.170.152,37	3.026.992,38	3.026.992,38	3.013.228,47	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.867.761,18	1.597.427,85	1.597.427,85	1.561.969,92	0,00
47.2 - Despesas de Capital	7.724,12	2.339,90	2.339,90	2.339,90	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	7.724,12	2.339,90	2.339,90	2.339,90	0,00

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	(ae)	(af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	56.141,34	285,53
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.561.683,33	78.114,23
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.589.602,91	57.692,14
51-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	28.221,76	20.707,62
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	28.207,47	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	14,29	20.707,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:56:09

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:202CB6EC

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR 6º BIMESTRE 2021 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)		
Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)						RS 1,00		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	27.388,47	76.299,45	65.361,15	0,00	38.326,77			
Executivo	27.388,47	76.299,45	65.361,15	0,00	38.326,77			
2017-Secretaria Municipal de Educação	5.455,50	0,00	0,00	0,00	5.455,50			
2017-Secretaria Municipal de Saúde	3.284,56	0,00	0,00	0,00	3.284,56			
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.947,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00			
2018-Secretaria Municipal de Educação	2.885,70	0,00	0,00	0,00	2.885,70			
2019-Secretaria Municipal de Finanças	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00			
2019-Sec.Munic.de Obras Transp.e Serv.Ur	3.910,50	0,00	0,00	0,00	3.910,50			
2019-Secretaria Municipal de Educação	2.133,04	0,00	0,00	0,00	2.133,04			
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.246,17	0,00	0,00	0,00	4.246,17			
2019-Secretaria Municipal de Agricultura	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00			
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00			
2020-Sec.Munic.de Obras Transp.e Serv.Ur	0,00	5.937,10	0,00	0,00	5.937,10			
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	63.777,15	63.777,15	0,00	0,00			
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	5.010,20	9,00	0,00	5.001,20			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III)=(I)+(II)	27.388,47	76.299,45	65.361,15	0,00	38.326,77			
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.326,77
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.326,77
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,50
2017-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,56
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,70
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2019-Sec.Munic.de Obras Transp.e Serv.Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,50

2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,04		
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,17		
2019-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00		
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020-Sec.Munic.de Obras Transp.e Serv.Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,10		
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,20		
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.326,77		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. DEZ. ANTERIORES (a)	EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)								
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. DEZ. ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)								
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:54:05									
NOTAS:									

DIKSON MESGRAEL BEZERRA

Prefeito Municipal

JUNIOR LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:6F509F3F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 6 - RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
		(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.551.166,53	17.247.966,07
Receita tributária	211.400,00	361.064,66
IPTU	15.500,00	14.325,14
ISS	20.200,00	100.160,13
ITBI	700,00	10.380,00
IRRF	155.000,00	229.908,67
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.000,00	6.290,72
Contribuições	30.000,00	37.690,73
Receita patrimonial	38.400,00	19.290,46
Aplicações financeiras (II)	31.900,00	18.417,89
Outras receitas patrimoniais	6.500,00	872,57

Transferências correntes	17.170.366,53	16.781.516,85
Cota-parte do FPM	7.995.000,00	9.891.394,81
Cota-parte do ICMS	1.240.000,00	1.437.390,42
Cota-parte do IPVA	40.000,00	35.662,62
Cota Parte do ITR	800,00	585,97
Transferências da LC 87/1996	1.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	1.413,83
Transferências do Fundeb	2.940.772,53	3.559.810,61
Outras transferências correntes	4.951.394,00	1.855.258,59
Demais receitas correntes	101.000,00	48.403,37
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	101.000,00	48.403,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	17.519.266,53	17.229.548,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.200.000,00	236.082,00
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	3.100.000,00	236.082,00
Convênios	2.200.000,00	80.000,00
Outras transferências de capital	900.000,00	156.082,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	3.150.000,00	236.082,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	20.669.266,53	17.465.630,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.408.460,79	17.326.077,29	17.326.077,29	17.129.994,92	65.361,15	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	10.861.125,17	10.136.092,76	10.136.092,76	10.122.328,85	63.777,15	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.547.335,62	7.189.984,53	7.189.984,53	7.007.666,07	1.584,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	19.408.460,79	17.326.077,29	17.326.077,29	17.129.994,92	65.361,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.342.705,74	667.629,85	667.629,85	637.580,85	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.022.705,74	421.439,50	421.439,50	391.390,50	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de dívida (XX)	270.000,00	246.190,35	246.190,35	246.190,35	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		1.072.705,74	421.439,50	421.439,50	391.390,50	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		20.481.166,53	17.747.516,79	17.747.516,79	17.521.385,42	65.361,15	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)					-121.116,39			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		251.504,45
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2021
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	18.417,89
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	6.179,48
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-108.877,98
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		- 237.775,00

ABAIXO DA LINHA		SALDO	ATÉ O BIMESTRE
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL EM 31 DE DEZEMBRO		(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		3.557.166,42	2.761.549,70
DEDUÇÕES (XXIX)		1.020.986,77	597.153,19

Disponibilidade de caixa	1.020.986,77	597.153,19
Disponibilidade de caixa bruta	1.124.674,69	861.611,33
(-) Restos a pagar processados (XXX)	103.687,92	264.458,14
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	2.536.179,65	2.164.396,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	371.783,14
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-160.770,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	532.553,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	520.314,95
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:53:43		

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec.Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:729C073F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 11 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APL.DOS RECURSOS 6º BIMESTRE 2021PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:13:45

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:67587DE4

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
	ANTERIOR	CORRENTE(2021)									

DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00																		
(I) = (I.1 + I.2)																				
Contratadas (I.1)	0,00	0,00																		
A Contratar (I.2)	0,00	0,00																		
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00																		
Contratadas (II.1)	0,00	0,00																		
A Contratar (II.2)	0,00	0,00																		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00																		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	15.378.028,72	17.247.966,07																		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00																		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)																				
(V) = (I / IV)	0,00	0,00																		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:59:37																				
NOTA:																				

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal	Tec. Contab. CRC/RN 7.038
GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA	JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:45461FF8

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.400,00	191.400,00	354.773,94	185,36
IPTU	15.500,00	15.500,00	14.325,14	92,42
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	14.325,14	119,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
ITBI	700,00	700,00	10.380,00	482,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	10.380,00	076,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200,00	200,00	0,00	0,00
ISS	20.200,00	20.200,00	100.160,13	495,84
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	100.160,13	500,80
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200,00	200,00	0,00	0,00
IRRIF	155.000,00	155.000,00	229.908,67	148,33
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.604.000,00	10.604.000,00	13.051.567,54	123,08
Cota Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	11.207.751,41	124,53
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	732,43	73,24
Cota Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	44.578,63	89,16
Cota Parte ICMS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.796.737,72	115,92
Cota Parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	1.767,35	117,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	10.795.400,00	10.795.400,00	13.406.341,48	124,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.713.810,00	2.611.002,31	2.456.329,16	94,08	2.456.329,16	94,08	2.444.965,96	93,64	0,00	
Despesas Correntes	1.636.310,00	2.543.226,31	2.388.553,16	93,92	2.388.553,16	93,92	2.377.189,96	93,47	0,00	
Despesas de Capital	77.500,00	67.776,00	67.776,00	100,00	67.776,00	100,00	67.776,00	100,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.713.810,00	2.611.002,31	2.456.329,16	94,08	2.456.329,16	94,08	2.444.965,96	93,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.456.329,16	2.456.329,16	2.444.965,96
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.456.329,16	2.456.329,16	2.444.965,96

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.010.951,22				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)	2.010.951,22				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	445.377,94				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00				
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,32				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
	SALDO INICIAL (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
	SALDO INICIAL (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.897.500,00	2.897.500,00	1.393.087,88	48,08
Provenientes da União	2.797.500,00	2.797.500,00	1.386.398,89	49,56
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	6.688,99	6,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	354.000,00	354.000,00	69.081,37	19,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.251.500,00	3.251.500,00	1.462.169,25	44,97

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	O % (d/c)x100		ATÉ BIMESTRE (e)	O % (e/c)x100		ATÉ BIMESTRE (f)	O % (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.991.500,00	1.793.294,85	1.573.593,83	87,75		1.573.593,83	87,75		1.551.423,83	86,51		0,00
Despesas Correntes	1.880.000,00	1.575.450,21	1.442.123,91	91,54		1.442.123,91	91,54		1.432.433,91	90,92		0,00
Despesas de Capital	1.111.500,00	217.844,64	131.469,92	60,35		131.469,92	60,35		118.989,92	54,62		0,00

Rio Grande do Norte												
GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM												
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Consolidado												
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)												
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	89.000,00	61.740,00	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	0,00	
Despesas Correntes	84.000,00	61.740,00	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.000,00	15.000,00	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	0,00	
Despesas Correntes	35.000,00	15.000,00	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.000,00	5.000,00	977,11	19,54	977,11	19,54	977,11	19,54	977,11	19,54	0,00	
Despesas Correntes	19.000,00	5.000,00	977,11	19,54	977,11	19,54	977,11	19,54	977,11	19,54	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	366.100,00	168.437,78	126.216,16	74,93	126.216,16	74,93	124.707,16	74,04	124.707,16	74,04	0,00	
Despesas Correntes	311.100,00	163.437,78	126.216,16	77,23	126.216,16	77,23	124.707,16	76,30	124.707,16	76,30	0,00	
Despesas de Capital	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.505.600,00	2.043.472,63	1.774.993,99	86,86	1.774.993,99	86,86	1.751.314,99	85,70	1.751.314,99	85,70	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.705.310,00	4.404.297,16	4.029.922,99	91,50	4.029.922,99	91,50	3.996.389,79	90,74	3.996.389,79	90,74	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	89.000,00	61.740,00	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	61.705,19	99,94	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	35.000,00	15.000,00	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	12.501,70	83,34	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	24.000,00	5.000,00	977,11	19,54	977,11	19,54	977,11	19,54	977,11	19,54	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	366.100,00	168.437,78	126.216,16	74,93	126.216,16	74,93	124.707,16	74,04	124.707,16	74,04	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte											
GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Consolidado											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.219.410,00	4.654.474,94	4.231.323,15	90,91	4.231.323,15	90,91	4.196.280,95	90,16	4.196.280,95	90,16	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.505.600,00	2.043.472,63	1.774.993,99	86,86	1.774.993,99	86,86	1.751.314,99	85,70	1.751.314,99	85,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.713.810,00	2.611.002,31	2.456.329,16	94,08	2.456.329,16	94,08	2.444.965,96	93,64	2.444.965,96	93,64	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:57:50											
Notas:											
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.											
(2) No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.											
(3) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).											
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).											
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.											

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:7C2B532F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 - SIMPLIFICADO DO REL. RES.DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	20.751.166,53	
Previsão Atualizada	20.751.166,53	
Receitas Realizadas	17.484.048,07	
Déficit Orçamentário	509.659,07	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	20.751.166,53	
Dotação Atualizada	20.751.166,53	
Despesas Empenhadas	17.993.707,14	
Despesas Liquidadas	17.993.707,14	
Despesas Pagas	17.767.575,77	
Superávit Orçamentário	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	17.993.707,14	
Despesas Liquidadas	17.993.707,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	17.247.966,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.997.966,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.747.928,07	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)	
Resultado Primário - Acima da linha	251.504,45	-121.116,39	-48,16%	
Resultado Nominal - Acima da linha	237.775,00	-108.877,98	-45,79%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.687,92	0,00	65.361,15	38.326,77
Poder Executivo	103.687,92	0,00	65.361,15	38.326,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.687,92	0,00	65.361,15	38.326,77

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.332.040,85	18% / 25%	23,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.139.243,11	70%	60,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida	667.629,85	675.075,89		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.456.329,16	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		15,00 %	18,32 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:11:52			

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:8687C7F0

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 10 - PROJ. ATUARIAL DO REG. PROPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RREO - ANEXO 10	RS 1,00
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021		
	(Novembro a Dezembro)		
(LRF, Art 53, § 1o. inciso II)			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:06:14:46

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR Prefeito Municipal	LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO Tec. Contab. CRC/RN 7.038
GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA Secretario Municipal De Finanças	JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F Controlador

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 1 - DEM. DESPESAS COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL Pag.: 0001						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I alínea 'a')							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	849.354,48	841.027,42	872.391,24	839.754,84	875.024,78	904.032,44	892.733,94
Pessoal Ativo	849.354,48	834.345,59	836.825,28	839.754,84	875.024,78	904.032,44	892.733,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	749.861,29	717.523,38	689.924,27	701.009,15	727.296,72	756.525,84	746.293,06
Obrigações Patronais	99.493,19	116.822,21	146.901,01	138.745,69	147.728,06	147.506,60	146.440,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	6.681,83	35.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art.19 da LRF)	233.426,08	119.666,61	23.498,20	0,00	0,00	1.894,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	233.426,08	119.666,61	23.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recurso Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	615.928,40	721.360,81	848.893,04	839.754,84	875.024,78	902.138,00	892.733,94

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	703.999,37	752.544,19	727.721,40	949.042,36	1.051.368,94	10.258.995,40	0,00	
Pessoal Ativo	703.999,37	752.544,19	727.721,40	883.893,58	417.885,47	9.518.115,36	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	690.645,62	751.687,65	727.721,40	722.798,45	364.256,92	8.345.543,75	0,00	
Obrigações Patronais	13.353,75	856,54	0,00	161.095,13	53.628,55	1.172.571,61	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.247,79	0,00	
Despesas com pessoal não executada a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	65.148,78	633.483,47	698.632,25	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art.19 da LRF)	2.083,89	0,00	0,00	2.250,63	1.332,23	384.152,08	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.083,89	0,00	0,00	0,00	1.332,23	5.310,56	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	2.443,58	0,00	2.443,58	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	-192,95	0,00	376.397,94	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recurso Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	701.915,48	752.544,19	727.721,40	946.791,73	1.050.036,71	9.874.843,32	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	17.247.966,07	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	250.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	250.038,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	16.747.928,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	9.874.843,32	58,96 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	9.043.881,16	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.591.687,10	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	8.139.493,04	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:17:05		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:2743A3DC

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 3 - RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE 2021 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.412.311,37	1.842.532,85	1.365.362,43	1.436.010,54	1.564.651,34	1.439.077,08	1.771.452,79	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	24.864,41	36.783,15	16.153,59	16.863,52	20.152,13	31.326,10	21.394,00	
IPTU	4.188,31	61,10	0,00	0,00	378,05	423,27	0,00	
ISS	694,15	2.918,45	3.646,82	6.126,06	8.927,77	8.079,49	9.364,62	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	
IRRF	19.981,95	33.565,93	12.421,77	10.737,46	10.846,31	12.501,81	11.977,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	237,67	85,00	0,00	0,00	1.921,53	51,50	
Contribuições	0,00	3.103,37	6.072,38	0,00	3.770,21	3.269,94	3.297,72	
Receita Patrimonial	125,02	145,75	590,35	2.213,63	1.270,64	1.238,85	1.467,22	
Rendimentos de Aplicação Financeira	125,02	145,75	590,35	2.213,63	1.270,64	1.238,85	1.467,22	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	1.386.457,63	1.789.069,58	1.339.092,10	1.413.826,05	1.536.647,69	1.399.145,28	1.742.321,26	
Cota-parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	
Cota-parte do ICMS	145.459,69	135.295,48	154.933,71	119.571,97	130.931,17	149.643,44	145.948,67	
Cota-parte do IPVA	1.593,56	3.912,18	4.071,57	4.432,27	6.047,76	4.454,93	8.640,33	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	30,07	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	154,73	126,57	150,29	150,75	145,70	133,65	154,39	
Transferências do Fundeb	262.879,54	355.215,36	260.775,09	350.901,11	239.831,61	265.557,03	265.972,15	
Outras transferências correntes	56.902,11	89.330,55	111.348,29	94.249,73	144.709,79	101.554,68	122.163,97	
Outras receitas correntes	864,31	13.431,00	3.454,01	3.107,34	2.810,67	4.096,91	2.972,59	
DEDUÇÕES (II)	213.335,18	268.904,72	193.393,70	193.735,04	230.421,26	206.406,69	184.048,25	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	213.335,18	268.904,72	193.393,70	193.735,04	230.421,26	206.406,69	184.048,25	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.198.976,19	1.573.628,13	1.171.968,73	1.242.275,50	1.334.230,08	1.232.670,39	1.587.404,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.198.976,19	1.573.628,13	1.171.968,73	1.242.275,50	1.334.230,08	1.232.670,39	1.587.404,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.198.976,19	1.573.628,13	1.171.968,73	1.242.275,50	1.334.230,08	1.232.670,39	1.587.404,54	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.538.343,91	1.728.437,58	1.421.591,12	1.865.731,47	2.472.776,89	19.858.279,37	19.671.966,53	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	10.140,22	21.377,21	28.566,26	47.315,73	86.128,34	361.064,66	211.400,00	
IPTU	0,00	15,06	1.531,28	5.176,03	2.552,04	14.325,14	15.500,00	
ISS	9.689,08	8.999,13	11.199,60	10.249,81	20.265,15	100.160,13	20.200,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	840,00	1.140,00	10.380,00	700,00	
IRRF	451,14	12.363,02	11.840,36	31.049,89	62.171,15	229.908,67	155.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	3.995,02	0,00	0,00	6.290,72	20.000,00	
Contribuições	3.650,25	3.082,85	3.601,99	3.392,23	4.449,79	37.690,73	30.000,00	
Receita Patrimonial	1.773,94	2.105,60	2.057,77	2.228,00	4.073,69	19.290,46	38.400,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.556,37	2.105,60	2.057,77	1.898,00	3.748,69	18.417,89	31.900,00	
Outras Receitas Patrimoniais	217,57	0,00	0,00	330,00	325,00	872,57	6.500,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Transferências correntes	1.519.838,84	1.699.187,92	1.384.534,42	1.808.659,50	2.373.049,88	19.391.830,15	19.291.166,53	
Cota-parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	9.795.000,00	
Cota-parte do ICMS	149.356,07	166.547,27	150.374,14	187.579,24	161.096,87	1.796.737,72	1.550.000,00	
Cota-parte do IPVA	4.129,99	3.363,56	1.435,58	1.860,54	636,36	44.578,63	50.000,00	
Cota-parte do ITR	53,82	12,50	421,89	126,37	75,00	732,43	1.000,00	

Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências da LC 61/89	129,82	154,45	158,99	152,30	155,71	1.767,35	1.500,00
Transferências do Fundeb	291.551,00	269.685,90	272.805,69	320.935,42	403.700,71	3.559.810,61	2.940.772,53
Outras transferências correntes	115.650,24	506.310,87	120.118,51	208.088,75	184.831,10	1.855.258,59	4.951.394,00
Outras receitas correntes	2.940,66	2.684,00	2.830,68	4.136,01	5.075,19	48.403,37	70.000,00
DEDUÇÕES (II)	222.527,52	184.638,20	198.322,02	255.927,00	258.653,72	2.610.313,30	2.120.800,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	222.527,52	184.638,20	198.322,02	255.927,00	258.653,72	2.610.313,30	2.120.800,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.315.816,39	1.543.799,38	1.223.269,10	1.609.804,47	2.214.123,17	17.247.966,07	17.551.166,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.315.816,39	1.293.799,38	1.223.269,10	1.609.804,47	2.214.123,17	16.997.966,07	17.551.166,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	150.000,00	0,00	100.038,00	0,00	250.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.315.816,39	1.143.799,38	1.223.269,10	1.509.766,47	2.214.123,17	16.747.928,07	17.551.166,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 05:48:02

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO

Tec. Contab. CRC/RN 7.038

GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA

Secretario Municipal De Finanças

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS F

Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:D3426217

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6	RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	31.214.417,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.388.976,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.388.976,49
DESPESA COM PESSOAL	% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP	15.327.656,64	50,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.410.047,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.589.544,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.769.042,57	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-596.294,87	-1,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.466.771,79	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.685.574,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.862.236,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.127.228,35	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	4.037.665,27

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador Crc Rn: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2BA35B8B

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO 6 BIM DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE								
SOCIAL								
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro								
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1 SALDO	
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.295.020,00	35.295.020,00	7.778.669,76	22,04	33.417.741,74	94,68	1.877.278,26	
RECEITAS CORRENTES	33.885.640,00	33.885.640,00	6.149.759,64	18,15	31.214.417,49	92,12	2.671.222,51	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.080.000,00	9.080.000,00	620.228,62	6,83	3.339.353,12	36,78	5.740.646,88	
Impostos	8.770.000,00	8.770.000,00	613.728,62	7,00	3.325.451,54	37,92	5.444.548,46	
Taxas	65.000,00	65.000,00	6.500,00	10,00	13.901,58	21,39	51.098,42	
Contribuição de Melhoria	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	
Contribuições Sociais	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	374.000,00	374.000,00	17.992,51	4,81	47.809,54	12,78	326.190,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	364.000,00	364.000,00	17.992,51	4,94	47.809,54	13,13	316.190,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.275.640,00	23.275.640,00	5.176.205,10	22,24	26.243.334,35	112,75	-2.967.694,35
Transferências da União e de suas Entidades	14.862.400,00	14.862.400,00	2.742.700,04	18,45	13.398.450,95	90,15	1.463.949,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.413.240,00	3.413.240,00	1.610.380,36	47,18	8.462.458,36	247,93	-5.049.218,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	823.124,70	16,46	4.382.425,04	87,65	617.574,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	335.333,41	55,89	1.583.920,48	263,99	-983.920,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	1.050,73	2,10	4.505,23	9,01	45.494,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	334.282,68	66,86	1.579.415,25	315,88	-1.079.415,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.409.380,00	1.409.380,00	1.628.910,12	115,58	2.203.324,25	156,33	-793.944,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.279.380,00	1.279.380,00	1.628.910,12	127,32	2.203.324,25	172,22	-923.944,25
Transferências da União e de suas Entidades	779.380,00	779.380,00	1.301.356,00	166,97	1.773.641,69	227,57	-994.261,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	327.554,12	65,51	429.682,56	85,94	70.317,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.295.020,00	35.295.020,00	7.778.669,76	22,04	33.417.741,74	94,68	1.877.278,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL		BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	

	ATUALIZADA						A REALIZAR	
		(a)					(a-c)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.295.020,00	35.295.020,00	7.778.669,76	22,04	33.417.741,74	94,68	1.877.278,26	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.295.020,00	35.295.020,00	7.778.669,76	22,04	33.417.741,74	94,68	1.877.278,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00			

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA	JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
CONTADOR CRC RN: 9603/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)	SALDO (g) = (e-f)	BIMESTRE	JAN A DEZ (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.295.020,00	35.295.020,00	-1.137.443,72	29.025.002,68	6.270.017,32	6.147.484,48	29.025.002,68	6.270.017,32	29.025.002,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.638.640,00	32.899.070,00	179.645,63	27.421.747,91	5.477.322,09	6.042.238,49	27.421.747,91	5.477.322,09	27.421.747,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.541.597,00	15.743.772,39	239.865,60	14.353.724,98	1.390.047,41	2.549.996,19	14.353.724,98	1.390.047,41	14.353.724,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.073.043,00	17.151.297,61	-60.219,97	13.068.022,93	4.083.274,68	3.492.242,30	13.068.022,93	4.083.274,68	13.068.022,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.406.380,00	2.395.950,00	-1.317.089,35	1.603.254,77	792.695,23	105.245,99	1.603.254,77	792.695,23	1.603.254,77	0,00
INVESTIMENTOS	1.281.380,00	2.230.950,00	-1.282.089,35	1.483.254,77	747.695,23	140.245,99	1.483.254,77	747.695,23	1.483.254,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	165.000,00	-35.000,00	120.000,00	45.000,00	-35.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.295.020,00	35.295.020,00	-1.137.443,72	29.025.002,68	6.270.017,32	6.147.484,48	29.025.002,68	6.270.017,32	29.025.002,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.295.020,00	35.295.020,00	-1.137.443,72	29.025.002,68	6.270.017,32	6.147.484,48	29.025.002,68	6.270.017,32	29.025.002,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.392.739,06			4.392.739,06		4.392.739,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.295.020,00	35.295.020,00	-1.137.443,72	33.417.741,74		6.147.484,48	33.417.741,74		33.417.741,74	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA	JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
CONTADOR CRC RN: 9603/O-2	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:77DAC9AC

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4204F9F4

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO					
DO RPPS					REALIZADOS
APORTES					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO					
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS			
	ATUALIZADA	REALIZADAS			
	(a)	ATÉ O			
		BIMESTRE			
		(b)			
Receitas Correntes			0,00	0,00	

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			0,00	0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)			PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
			(a)	(b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador Crc Rn: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

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

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos

do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador: 1D5578B4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RREO 6 BIM DE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	33.885.640,00	31.214.417,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.080.000,00	3.339.353,12
IPTU	20.000,00	3.123,62
ISS	8.300.000,00	2.910.523,87
ITBI	50.000,00	35.436,00
IRRF	400.000,00	376.368,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.000,00	13.901,58
Contribuições	496.000,00	0,00
Receita Patrimonial	374.000,00	47.809,54
Aplicações Financeiras (II)	354.000,00	47.809,54
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências Correntes	23.275.640,00	26.243.334,35
Cota Parte do FPM	11.940.000,00	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	3.040.000,00	8.292.076,30
Cota Parte do IPVA	40.000,00	103.577,09
Cota Parte do ITR	12.400,00	6.431,35
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.240,00	4.784,76
Transferências do FUNDEB	5.150.000,00	4.476.409,99
Outras Transferências Correntes	3.083.000,00	3.468.660,05
Demais Receitas Correntes	660.000,00	1.583.920,48
Outras Receitas Financeiras (III)	450.000,00	1.579.415,25
Receitas Correntes Restantes	210.000,00	4.505,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	33.081.640,00	29.587.192,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.409.380,00	2.203.324,25
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.279.380,00	2.203.324,25
Convênios	50.000,00	205.000,00
Outras Transferências de Capital	1.229.380,00	1.998.324,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.359.380,00	2.203.324,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	34.441.020,00	31.790.516,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.899.070,00	27.421.747,91	27.421.747,91	27.421.747,91	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.743.772,39	14.353.724,98	14.353.724,98	14.353.724,98	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.151.297,61	13.068.022,93	13.068.022,93	13.068.022,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	32.895.070,00	27.421.747,91	27.421.747,91	27.421.747,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.395.950,00	1.603.254,77	1.603.254,77	1.603.254,77	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.230.950,00	1.483.254,77	1.483.254,77	1.483.254,77	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.395.950,00	1.603.254,77	1.603.254,77	1.603.254,77	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	35.291.020,00	29.025.002,68	29.025.002,68	29.025.002,68	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						2.765.514,27	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
JUROS NOMINAIS						Jan a Dez/2021	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)						VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						2.765.514,27	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
---	------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador Crc Rn: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:CEE037AA

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.395.950,00	1.603.254,77	792.695,23
Investimentos	2.230.950,00	1.483.254,77	747.695,23
Inversões Financeiras	165.000,00	120.000,00	45.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.395.950,00	1.603.254,77	792.695,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.345.950,00	1.603.254,77	742.695,23
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Notas:

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

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

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

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:46855C77

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.395.950,00	1.603.254,77	792.695,23
Investimentos	2.230.950,00	1.483.254,77	747.695,23
Inversões Financeiras	165.000,00	120.000,00	45.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.395.950,00	1.603.254,77	792.695,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Notas:

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:260B9EC4

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X RREO 6 BIM DE 2021**

PREFEITURA	
MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: 2020 a 2094	
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)	RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO	

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza

as seguintes hipóteses:

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA	JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71	
CONTADOR CRC RN: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador	

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:37A88EEB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI RREO 6 BIM DE 2021

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS								
PERÍODO: Janeiro a Dezembro								
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								
RECEITAS						PREVISÃO	RECEITAS	RS 1
						ATUALIZADA	REALIZADAS	A REALIZAR
						(a)	(b)	(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)								
Receita de Alienação de Bens Móveis						80.000,00	0,00	80.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis						30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis						50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras						0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A	DE RESTOS		
	(d)	(e)		(f)	PAGAR NÃO	A PAGAR		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								
Despesas de Capital						0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida						0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos						0,00	0,00	0,00
						2020	2021	SALDO ATUAL
RECEITAS						(h)	(i)=(Ib-IIe+IIf)	(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)						0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força

do art.35, inciso II da Lei

4.320/64.

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:E7467963

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS				
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				RS \$
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.770.000,00	8.770.000,00	3.325.451,54	37,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.123,62	15,62
IPTU	20.000,00	20.000,00	3.123,62	15,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	35.436,00	70,87
ITBI	50.000,00	50.000,00	35.436,00	70,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.300.000,00	8.300.000,00	2.910.523,87	35,07
ISS	8.300.000,00	8.300.000,00	2.910.523,87	35,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	400.000,00	376.368,05	94,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.678.300,00	18.678.300,00	21.716.337,49	116,27
Cota-Parte FPM	14.800.000,00	14.800.000,00	11.207.751,41	75,73
Cota-Parte ITR	15.500,00	15.500,00	8.039,12	51,87
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	129.471,06	258,94
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	10.365.095,11	272,77
Cota-Parte IPI-Exportação	12.800,00	12.800,00	5.980,79	46,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.448.300,00	27.448.300,00	25.041.789,03	91,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.025.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.015.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	540.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	540.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	20.817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	20.817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.704.101,00	5.836.524,51	5.064.564,17	86,77	5.064.564,17	86,77	5.064.564,17	86,77	0,00
Despesas Correntes	3.632.101,00	5.816.524,51	5.056.580,17	86,93	5.056.580,17	86,93	5.056.580,17	86,93	0,00

Despesas de Capital	72.000,00	20.000,00	7.984,00	39,92	7.984,00	39,92	7.984,00	39,92	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.589.101,00	5.957.341,90	5.064.564,17	85,01	5.064.564,17	85,01	5.064.564,17	85,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.064.564,17	5.064.564,17	5.064.564,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.064.564,17	5.064.564,17	5.064.564,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.756.268,35	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.756.268,35	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.308.295,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,22		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Empenhadas (i)	Referência Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP exercício (p)	RPNP Inscritos inscritos em RP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Diferença entre o valor aplicado cancelados ou prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final aplicado (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.830.000,00	1.830.000,00	2.289.368,85	125,10	
Proveniente da União	1.800.000,00	1.800.000,00	2.281.833,96	126,77	
Proveniente dos Estados	30.000,00	30.000,00	7.534,89	25,12	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	600.038,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.830.000,00	1.830.000,00	2.889.406,85	157,89	

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.060.000,00	3.257.659,61	2.532.538,14	77,74	2.532.538,14	77,74	2.532.538,14	77,74	0,00
Despesas Correntes	1.010.000,00	2.828.659,61	2.130.038,14	75,30	2.130.038,14	75,30	2.130.038,14	75,30	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	429.000,00	402.500,00	93,82	402.500,00	93,82	402.500,00	93,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	570.000,00	314.300,00	239.592,57	76,23	239.592,57	76,23	239.592,57	76,23	0,00
Despesas Correntes	540.000,00	197.300,00	123.792,57	62,74	123.792,57	62,74	123.792,57	62,74	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	117.000,00	115.800,00	98,97	115.800,00	98,97	115.800,00	98,97	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	58.409,00	33.855,42	57,96	33.855,42	57,96	33.855,42	57,96	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	58.409,00	33.855,42	57,96	33.855,42	57,96	33.855,42	57,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	44.200,00	19.196,04	43,43	19.196,04	43,43	19.196,04	43,43	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	14.996,04	38,45	14.996,04	38,45	14.996,04	38,45	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	5.200,00	4.200,00	80,77	4.200,00	80,77	4.200,00	80,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	58.597,64	26.269,47	44,83	26.269,47	44,83	26.269,47	44,83	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	53.597,64	26.269,47	49,01	26.269,47	49,01	26.269,47	49,01	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	1.880.000,00	3.733.166,25	2.851.451,64	76,38	2.851.451,64	76,38	2.851.451,64	76,38	0,00
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.085.000,00	3.314.659,61	2.532.538,14	76,40	2.532.538,14	76,40	2.532.538,14	76,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.110.000,00	321.300,00	239.592,57	74,57	239.592,57	74,57	239.592,57	74,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.000,00	79.226,39	33.855,42	42,73	33.855,42	42,73	33.855,42	42,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	110.000,00	59.200,00	19.196,04	32,43	19.196,04	32,43	19.196,04	32,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	200.000,00	79.597,64	26.269,47	33,00	26.269,47	33,00	26.269,47	33,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.704.101,00	5.836.524,51	5.064.564,17	86,77	5.064.564,17	86,77	5.064.564,17	86,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.469.101,00	9.690.508,15	7.916.015,81	81,69	7.916.015,81	81,69	7.916.015,81	81,69	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.880.000,00	3.733.166,25	2.851.451,64	76,38	2.851.451,64	76,38	2.851.451,64	76,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.589.101,00	5.957.341,90	5.064.564,17	85,01	5.064.564,17	85,01	5.064.564,17	85,01	0,00

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

exercício.

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

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

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

ao fixado na LC nº 141/2012

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador Crc Rn: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:379DFFB4

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R\$ 1		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador Crc Rn: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6771B6F2

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			RS 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			-
Previsão Inicial			35.295.020,0-0
Previsão Atualizada			35.295.020,0-0
Receitas Realizadas			33.417.741,7-4
Déficit Orçamentário			0,0-0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,0-0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			-
Dotação Inicial			35.295.020,0-0
Créditos Adicionais			0,0-0
Dotação Atualizada			35.295.020,0-0
Despesas Empenhadas			29.025.002,6-8
Despesas Liquidadas			29.025.002,6-8
Despesas Pagas			29.025.002,6-8
Superávit Orçamentário			4.392.739,0-6
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			29.025.002,6-8
Despesas Liquidadas			29.025.002,6-8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			31.214.417,4-9
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			30.388.976,4-9
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			30.388.976,4-9
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,0-0
Resultado Previdenciário			0,0-0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,0-0
Resultado Previdenciário			0,0-0
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.765.514,27	0,00

Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.765.514,27	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.071.768,64	25,00	27,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.155.973,44	70,00	70,50
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida	1.603.254,77	792.695,23		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	80.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.064.564,17	15,00	20,22	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:BA9CE085

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF 6 BIM 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.890.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.077,59	0,00	0,00	1.890.077,59
Recursos Ordinários	1.890.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.077,59	0,00	0,00	1.890.077,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	602.273,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2.147.587,68	0,00	0,00	2.147.587,68
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-164.783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.783,21	0,00	0,00	-164.783,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	313.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.778,18	0,00	0,00	313.778,18
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	270.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.542,52	0,00	0,00	270.542,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	17.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.735,64	0,00	0,00	17.735,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1.710.314,55	0,00	0,00	1.710.314,55
TOTAL (III) = (I + II)	2.492.350,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4.037.665,27	0,00	0,00	4.037.665,27

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

CONTADOR CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

PREFEITO MUNICIPAL

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

CONTROLADOR

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador: 1F8F95BE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO II DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	603.794,05		603.794,05	603.794,05	603.794,05
Dívida Mobiliária	0,00		0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	401.012,73		401.012,73	401.012,73	401.012,73
Empréstimos	35.488,62		35.488,62	35.488,62	35.488,62
Internos	35.488,62		35.488,62	35.488,62	35.488,62
Externos	0,00		0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00		0,00	0,00	0,00
Financiamentos	271.641,90		271.641,90	271.641,90	271.641,90
Internos	271.641,90		271.641,90	271.641,90	271.641,90
Externos	0,00		0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	93.882,21		93.882,21	93.882,21	93.882,21
De Tributos	0,00		0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	93.882,21		93.882,21	93.882,21	93.882,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00		0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	202.781,32		202.781,32	202.781,32	202.781,32
Outras Dívidas	0,00		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.361.475,43		1.434.517,42	1.651.089,72	2.471.650,20
Disponibilidade de Caixa	1.361.475,43		1.434.517,42	1.651.089,72	2.471.650,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.361.475,43		1.434.517,42	1.651.089,72	2.471.650,20
(-) Restos a Pagar Processados	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-757.681,38		-830.723,37	-1.047.295,67	-1.867.856,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.250.276,74		26.777.204,48	28.881.354,04	31.214.417,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00		0,00	600.038,00	825.441,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.250.276,74		26.777.204,48	28.281.316,04	30.388.976,49
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2,39		2,25	2,13	1,99
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-3,00		-3,10	-3,70	-6,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.300.332,09		32.132.645,38	33.937.579,25	36.466.771,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	27.270.298,88		28.919.380,84	30.543.821,32	32.820.094,61
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	25.358,32		25.358,32	25.358,32	25.358,32
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	163.208,15		132.499,17	55.694,17	-109.636,89
PASSIVO ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.382.488,85		808.334,68	-410.107,98	-1.560.721,83
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00		0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00		0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:DA6E7A68

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.250.276,74	26.777.204,48	28.881.354,04	31.214.417,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	600.038,00	825.441,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.250.276,74	26.777.204,48	28.281.316,04	30.388.976,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	5.555.060,88	5.890.984,99	6.221.889,53	6.685.574,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.999.554,79	5.301.886,49	5.599.700,58	6.017.017,35
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6F886881

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		RS1			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
	ANTERIOR				
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.250.276,74	26.777.204,48	28.881.354,04	31.214.417,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	600.038,00	825.441,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.250.276,74	26.777.204,48	28.281.316,04	30.388.976,49	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	5.555.060,88	5.890.984,99	6.221.889,53	6.685.574,83	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.999.554,79	5.301.886,49	5.599.700,58	6.017.017,35	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
	ANTERIOR				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADOR CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
054.547.764-67
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
007.638.354-71
CONTROLADOR

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:81BFD8FA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE/2021			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Interna	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	858.529,94	783.805,56	1.106.312,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	858.529,94	783.805,56	1.106.312,89
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.215.428,04	1.290.152,42	967.645,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.124.283,86	18.631.772,97	20.394.925,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,44%	11,13%	10,17%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,71%	6,92%	4,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.749.140,63	22.358.127,56	24.473.910,88
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
De Tributos			
De Contribuições Sociais	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Previdenciárias	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:296B2649

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE/2021			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO Até o 1º Semestre	EXERCÍCIO Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO Até o 1º Semestre	EXERCÍCIO Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: 12267AB7

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE/2021			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		-	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS - [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: 72D18ADC

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º SEMESTRE/2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") / MDF 9ª Edição										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (b)	Restos a Pagar Não Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar e Obrigações Financeiras (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	611.297,59	0,00	240.311,34	0,00	0,00	370.986,25	586.543,56	0,00		-215.557,31
Recursos Ordinários	611.297,59	0,00	240.311,34	0,00	0,00	370.986,25	586.543,56	0,00		-215.557,31

Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	495.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.015,30	0,00	0,00	495.015,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação											
Transferências do FUNDEB	7.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,51	0,00	0,00	0,00	7.844,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde											
Outros Recursos Vinculados à Saúde	369.022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.022,79	0,00	0,00	0,00	369.022,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,36	0,00	0,00	0,00	10.663,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário											
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro											
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos											
Outros Recursos Vinculados	107.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.359,81	0,00	0,00	0,00	107.359,81
TOTAL(III) = (I+II)	1.106.312,89	0,00	240.311,34	0,00	0,00	0,00	866.001,55	586.543,56	0,00	0,00	279.457,99
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>											
NOTA:											

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:32131FC8

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE/2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		20.394.925,73
Receita Corrente líquida Ajustada		20.394.925,73
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.636.355,81	42,35%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.013.259,89	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.462.596,90	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	967.645,09	4,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.473.910,88	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	586.543,56	279.457,99
FONTE:		

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:C7001B99

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO

		(a)	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.915.239,00	27.178.136,01	4.470.971,73	16,45%	20.644.925,73	75,96%	6.533.210,28
RECEITAS CORRENTES	18.845.384,00	21.108.281,01	4.470.971,73	21,18%	20.394.925,73	96,62%	713.355,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	804.400,00	804.400,00	106.340,10	13,22%	501.387,62	62,33%	303.012,38
Impostos	740.558,00	740.558,00	106.090,10	14,33%	495.307,03	66,88%	245.250,97
Taxas	63.842,00	63.842,00	250,00	0,39%	6.080,59	9,52%	57.761,41
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	15.150,00	25.664,16	312,16	1,22%	15.564,16	60,65%	10.100,00
Contribuições Sociais	10.100,00	10.100,00	-	0,00%	-	0,00%	10.100,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.050,00	15.564,16	312,16	2,01%	15.564,16 100,00%	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	65.650,00	65.650,00	13.616,92	20,74%	26.736,44	40,73%	38.913,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	55.550,00	55.550,00	13.616,92	24,51%	26.613,95	47,91%	28.936,05
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	10.100,00	10.100,00	-	0,00%	122,49	1,21%	9.977,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.874.334,00	20.126.716,85	4.350.702,55	21,62%	19.849.051,13	98,62%	277.665,72
Transferências da União e de suas Entidades	11.866.829,00	14.114.647,37	3.186.217,15	22,57%	14.114.647,37 100,00%	-	-
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	1.651.880,00	1.656.444,48	349.032,95	21,07%	1.656.444,48 100,00%	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.355.625,00	4.355.625,00	815.452,45	18,72%	4.077.959,28	93,63%	277.665,72
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.850,00	85.850,00	-	0,00%	2.186,38	2,55%	83.663,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.350,00	35.350,00	-	0,00%	2.186,38	6,18%	33.163,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	50.500,00	50.500,00	-	0,00%	-	0,00%	50.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.069.855,00	6.069.855,00	-	0,00%	250.000,00	4,12%	5.819.855,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.500,00	151.500,00	-	0,00%	-	0,00%	151.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	151.500,00	151.500,00	-	0,00%	-	0,00%	151.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	90.900,00	90.900,00	-	0,00%	-	0,00%	90.900,00
Alienação de Bens Móveis	60.600,00	60.600,00	-	0,00%	-	0,00%	60.600,00
Alienação de Bens Imóveis	30.300,00	30.300,00	-	0,00%	-	0,00%	30.300,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.776.955,00	5.776.955,00	-	0,00%	250.000,00	4,33%	5.526.955,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.856.839,00	4.856.839,00	-	0,00%	250.000,00	5,15%	4.606.839,00
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	920.116,00	920.116,00	-	0,00%	-	0,00%	920.116,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-

Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.500,00	50.500,00	-	0,00%	-	0,00%	50.500,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	50.500,00	50.500,00	-	0,00%	-	0,00%	50.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.915.239,00	27.178.136,01	4.470.971,73	16,45%	20.644.925,73	75,96%	6.533.210,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.915.239,00	27.178.136,01	4.470.971,73	16,45%	20.644.925,73	75,96%	6.533.210,28
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	851.583,91	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.915.239,00	27.178.136,01	4.470.971,73	16,45%	21.496.509,64	79,09%	5.681.626,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	%			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.915.239,00	24.915.239,00	4.389.333,50	21.496.509,64	3.418.729,36	4.579.508,56	20.913.875,08	4.001.363,92	20.669.654,74	582.634,56		
DESPESAS CORRENTES	18.434.356,00	22.548.847,51	4.305.337,31	20.916.676,55	1.632.170,96	4.495.966,37	20.336.345,99	2.212.501,52	20.092.125,65	580.330,56		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.270.048,00	10.761.957,90	2.261.236,38	10.179.124,12	582.833,78	2.261.236,38	10.179.124,12	582.833,78	9.941.512,78			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.946,00	946,00	-	-	946,00	-	-	946,00	-			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.125.362,00	11.785.943,61	2.044.100,93	10.737.552,43	1.048.391,18	2.234.729,99	10.157.221,87	1.628.721,74	10.150.612,87	580.330,56		
DESPESAS DE CAPITAL	6.069.855,00	2.308.425,47	83.996,19	579.833,09	1.728.592,38	83.542,19	577.529,09	1.730.896,38	577.529,09	2.304,00		
INVESTIMENTOS	5.835.676,00	2.303.956,99	83.996,19	579.833,09	1.724.123,90	83.542,19	577.529,09	1.726.427,90	577.529,09	2.304,00		
INVERSOES FINANCEIRAS	20.200,00	489,48	-	-	489,48	-	-	489,48	-			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213.979,00	3.979,00	-	-	3.979,00	-	-	3.979,00	-			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	411.028,00	57.966,02	-	-	57.966,02	-	-	57.966,02	-			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.915.239,00	24.915.239,00	4.389.333,50	21.496.509,64	3.418.729,36	4.579.508,56	20.913.875,08	4.001.363,92	20.669.654,74	582.634,56		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.915.239,00	24.915.239,00	4.389.333,50	21.496.509,64	3.418.729,36	4.579.508,56	20.913.875,08	4.001.363,92	20.669.654,74	582.634,56		
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.915.239,00	24.915.239,00	4.389.333,50	21.496.509,64		4.579.508,56	20.913.875,08		20.669.654,74	582.634,56		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 28/01/2022, às 11:16:29.

NOTA:

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa coluna será apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:8264850C

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") /											
											Em Reais
MDF 6ª Edição											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.915.239,00	24.915.239,00	4.389.333,50	21.496.509,64	100,00	3.418.729,36	4.579.508,56	20.913.875,08	100,00	4.001.363,92	582.634,56
LEGISLATIVA	1.099.890,00	1.099.890,00	98.278,18	775.158,03	3,61	324.731,97	132.128,53	775.158,03	3,71	324.731,97	-
Ação Legislativa	1.099.890,00	1.099.890,00	98.278,18	775.158,03	3,61	324.731,97	132.128,53	775.158,03	3,71	324.731,97	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	1.976.230,00	1.648.822,50	321.213,02	1.331.388,27	6,19	317.434,23	329.350,55	1.322.342,38	6,32	326.480,12	9.045,89
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Administração Geral	1.417.275,00	1.387.867,50	277.443,00	1.118.989,65	5,21	268.877,85	281.980,53	1.109.934,76	5,31	277.932,74	9.054,89
Administração Financeira	558.955,00	260.955,00	43.770,02	212.398,62	0,99	48.556,38	47.370,02	212.407,62	1,02	48.547,38	- 9,00
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	836.603,00	836.603,00	113.326,56	469.474,71	2,18	367.128,29	113.326,56	469.474,71	2,24	367.128,29	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	836.603,00	836.603,00	113.326,56	469.474,71	2,18	367.128,29	113.326,56	469.474,71	2,24	367.128,29	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.828.100,00	1.728.100,00	386.362,14	1.697.034,73	7,89	31.065,27	386.362,14	1.697.034,73	8,11	31.065,27	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.828.100,00	1.728.100,00	386.362,14	1.697.034,73	7,89	31.065,27	386.362,14	1.697.034,73	8,11	31.065,27	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	7.060.152,00	9.185.676,31	1.581.229,93	8.750.377,74	40,71	435.298,57	1.686.636,41	8.180.547,62	39,12	1.005.128,69	569.830,12
Atenção Básica	765.894,00	920.022,98	210.233,40	767.891,77	3,57	152.131,21	210.233,40	767.891,77	3,67	152.131,21	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.336.035,00	5.900.619,55	935.247,37	5.754.358,35	26,77	146.261,20	1.037.031,54	5.335.137,08	25,51	565.482,47	419.221,27
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	35.350,00	52.148,44	11.940,20	41.366,55	0,19	10.781,89	11.940,20	41.366,55	0,20	10.781,89	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.922.873,00	2.312.885,34	423.808,96	2.186.761,07	10,17	126.124,27	427.431,27	2.036.152,22	9,74	276.733,12	150.608,85
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.788.951,00	6.480.854,71	1.290.449,81	5.626.124,49	26,17	854.730,22	1.307.261,89	5.625.681,38	26,90	855.173,33	443,11
Ensino Fundamental	6.087.556,00	6.100.738,67	1.263.872,39	5.578.631,10	25,95	522.107,57	1.282.209,50	5.580.899,76	26,69	519.838,91	- 2.268,66
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	701.395,00	380.116,04	26.577,42	47.493,39	0,22	332.622,65	25.052,39	44.781,62	0,21	335.334,42	2.711,77
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	27.270,00	10.148,20	-	-	-	10.148,20	-	-	-	10.148,20	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.270,00	10.148,20	-	-	-	10.148,20	-	-	-	10.148,20	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	2.684.175,00	2.497.297,12	529.612,26	2.370.454,31	11,03	126.842,81	551.459,46	2.367.138,87	11,32	130.158,25	3.315,44
Infra-Estrutura Urbana	2.623.575,00	2.473.213,58	529.612,26	2.370.454,31	11,03	102.759,27	551.459,46	2.367.138,87	11,32	106.074,71	3.315,44
Serviços Urbanos	60.600,00	24.083,54	-	-	-	24.083,54	-	-	-	24.083,54	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	151.500,00	6.202,28	-	-	-	6.202,28	-	-	-	6.202,28	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Habitação Urbana	151.500,00	6.202,28	-	-	-	6.202,28	-	-	-	6.202,28	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	456.500,00	1.613,93	-	-	-	1.613,93	-	-	-	1.613,93	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	456.500,00	1.613,93	-	-	-	1.613,93	-	-	-	1.613,93	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	30.300,00	610,00	-	-	-	610,00	-	-	-	610,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	30.300,00	610,00	-	-	-	610,00	-	-	-	610,00	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	659.530,00	439.323,13	60.907,60	212.533,99	0,99	226.789,14	65.029,02	212.533,99	1,02	226.789,14	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	659.530,00	439.323,13	60.907,60	212.533,99	0,99	226.789,14	65.029,02	212.533,99	1,02	226.789,14	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	530.300,00	530.300,00	-	-	-	530.300,00	-	-	-	530.300,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	530.300,00	530.300,00	-	-	-	530.300,00	-	-	-	530.300,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	374.710,00	391.831,80	7.954,00	263.963,37	1,23	127.868,43	7.954,00	263.963,37	1,26	127.868,43	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	374.710,00	391.831,80	7.954,00	263.963,37	1,23	127.868,43	7.954,00	263.963,37	1,26	127.868,43	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	411.028,00	57.966,02	-	-	-	57.966,02	-	-	-	57.966,02	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	24.915.239,00	24.915.239,00	4.389.333,50	21.496.509,64	100,00	3.418.729,36	4.579.508,56	20.913.875,08	100,00	4.001.363,92	582.634,56

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:B96B5068

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO III - RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA

SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) / MDF 8ª Edição

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Em Reais
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.619.805,21	2.024.705,90	1.725.222,79	1.790.566,41	1.608.982,91	1.578.647,53	1.915.002,65	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.491,82	37.905,11	37.950,99	41.053,20	42.704,36	40.484,19	47.454,50	
IPTU	130,00	1.084,07	-	-	-	-	480,00	
ISS	8.608,20	10.053,22	13.887,03	10.570,57	10.992,37	10.317,68	17.395,96	
ITBI	-	150,00	-	-	-	-	-	
IRRF	19.333,62	22.925,71	23.225,88	30.152,23	31.511,99	29.966,51	29.578,54	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420,00	3.692,11	838,08	330,40	200,00	200,00	-	
Contribuições	3.689,72	717,59	2.679,11	1.893,74	1.543,68	2.017,51	2.234,38	
Receita Patrimonial	88,28	83,19	343,99	552,88	1.654,49	933,58	1.818,70	
Rendimentos de Aplicação Financeira	88,28	83,19	234,31	552,88	1.654,49	933,58	1.806,40	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	109,68	-	-	-	12,30	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	1.587.535,39	1.986.000,01	1.684.248,70	1.747.066,59	1.563.080,38	1.533.025,87	1.863.495,07	
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	
Cota-Parte do ICMS	155.391,49	144.653,08	157.570,77	120.974,83	133.119,68	153.126,18	149.175,85	
Cota-Parte do IPVA	2.559,57	4.808,40	4.719,26	8.314,87	7.868,11	5.904,46	10.772,33	
Cota-Parte do ITR	12,13	-	58,20	-	-	25,45	6,13	
Transferências da LC 87/1996	-	632,18	316,09	316,09	316,09	316,09	316,09	
Transferências da LC 61/1989	132,23	108,16	128,43	128,82	124,50	114,22	131,92	
Transferências do FUNDEB	336.647,75	454.894,48	333.952,75	418.681,59	167.660,38	306.418,71	302.217,24	
Outras Transferências Correntes	173.324,22	175.714,27	379.690,05	354.142,95	239.009,96	189.319,21	201.463,83	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	2.186,38	-	
DEDUÇÕES (II)	214.974,28	269.968,47	193.088,36	193.096,41	229.620,21	206.190,57	182.929,90	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	214.974,28	269.968,47	193.088,36	193.096,41	229.620,21	206.190,57	182.929,90	
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.404.830,93	1.754.737,43	1.532.134,43	1.597.470,00	1.379.362,70	1.372.456,96	1.732.072,75	

ICONE Sistemas - WinScpF

(V69.27.215.0605)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.670.737,67	2.321.262,18	1.766.287,14	2.308.023,97		
Receita Tributária	33.514,18	43.598,68	41.890,49	44.472,82	61.867,28	501.387,62	804.400,00
IPTU	-	-	-	-	-	1.694,07	60.648,00
ISS	10.097,07	10.604,44	11.217,72	11.882,19	13.124,02	138.750,47	212.804,00
ITBI	-	-	-	-	-	150,00	31.921,00
IRRF	23.417,11	32.994,24	30.522,77	32.340,63	48.743,26	354.712,49	435.185,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	150,00	250,00	-	6.080,59	63.842,00
Receita de Contribuições	72,26	49,72	354,29	107,05	205,11	15.564,16	15.150,00
Receita Patrimonial	1.544,15	2.853,84	3.246,42	6.422,35	7.194,57	26.736,44	65.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.543,64	2.853,84	3.246,42	6.422,35	7.194,57	26.613,95	55.550,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,51	-	-	-	-	122,49	10.100,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.635.607,08	2.274.759,94	1.720.795,94	2.257.021,75	2.609.759,31	22.462.396,03	20.696.881,00
Cota-Parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	9.501.028,00
Cota-Parte do ICMS	152.818,92	171.199,13	160.774,66	193.685,77	165.371,76	1.857.862,12	1.616.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.403,93	5.786,55	1.675,33	2.242,40	2.553,42	65.608,63	52.071,00
Cota-Parte do ITR	86,05	448,34	363,57	113,92	-	1.113,79	11.100,00
Transferências da LC 87/1996	316,09	316,09	316,09	316,09	316,09	3.793,08	3.030,00
Transferências da LC 61/1989	110,92	131,99	135,85	130,16	133,06	1.510,26	9.191,00
Transferências do FUNDEB	331.731,98	303.351,07	306.950,88	362.486,45	452.966,00	4.077.959,28	4.355.625,00
Outras Transferências Correntes	183.171,29	1.040.413,40	411.359,94	608.130,08	365.864,85	4.321.604,05	5.148.836,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	2.186,38	85.850,00
DEDUÇÕES (II)	222.374,53	184.952,13	200.071,53	256.743,25	259.335,26	2.613.344,90	2.822.547,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-

Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	222.374,53	184.952,13	200.071,53	256.743,25	259.335,26	2.613.344,90	2.822.547,00
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.448.363,14	2.136.310,05	1.566.215,61	2.051.280,72	2.419.691,01	20.394.925,73	18.845.384,00
ICONE Sistemas - WinScpF							
'(V69.27.215.0605)'							

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:29EF9950

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 10ª Edição		Em Reais
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.659.758,00	23.008.270,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	804.400,00	501.387,62
IPTU	60.648,00	1.694,07
ISS	212.804,00	138.750,47
ITBI	31.921,00	150,00
IRRF	435.185,00	354.712,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.842,00	6.080,59
Contribuições	15.150,00	15.564,16
Receita Patrimonial	65.650,00	26.736,44
Aplicações Financeiras (II)	55.550,00	26.613,95
Outras Receitas Patrimoniais	10.100,00	122,49
Transferências Correntes	20.688.708,00	22.462.396,03
Cota-Parte do FPM	6.934.618,00	9.891.394,81
Cota-Parte do ICMS	1.380.670,00	1.486.289,94
Cota-Parte do IPVA	41.657,00	65.608,63
Cota-Parte do ITR	8.880,00	891,08
Transferências da LC 87/1996	3.030,00	3.793,08
Transferências da LC 61/1989	9.191,00	1.510,26
Transferências do FUNDEB	4.355.625,00	4.077.959,28
Outras Transferências Correntes	7.955.037,00	6.934.948,95
Demais Receitas Correntes	85.850,00	2.186,38
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	85.850,00	2.186,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.604.208,00	22.981.656,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.069.855,00	250.000,00
Operações de Crédito (VI)	151.500,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	90.900,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	60.600,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	30.300,00	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	5.776.955,00	250.000,00
Convênios	303.000,00	-
Outras Transferências de Capital	5.473.955,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	50.500,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	50.500,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.827.455,00	250.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.431.663,00	23.231.656,68

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.535.817,51	20.146.643,52	19.566.312,96	19.322.092,62	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	10.022.637,90	9.548.408,20	9.548.408,20	9.310.796,86	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	946,00	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	11.512.233,61	10.598.235,32	10.017.904,76	10.011.295,76	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.534.871,51	20.146.643,52	19.566.312,96	19.322.092,62	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.221.565,47	574.708,09	572.404,09	572.404,09	-	-	
Investimentos	2.217.096,99	574.708,09	572.404,09	572.404,09	-	-	
Inversões Financeiras	489,48	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	489,48	-	-	-	-	-	

Amortização da Dívida (XX)	3.979,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.217.586,47	574.708,09	572.404,09	572.404,09	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	57.966,02						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.810.424,00	20.721.351,61	20.138.717,05	19.894.496,71	-	-	-

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	3.337.159,97
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.733.539,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	26.613,95
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.363.773,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	814.054,00

CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.073.957,98	2.073.957,98
DEDUÇÕES (XXIX)	858.529,94	1.106.312,89
Disponibilidade de Caixa	858.529,94	1.106.312,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	858.529,94	1.106.312,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.215.428,04	967.645,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		247.782,95

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	247.782,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = - XXXIX - (XXV - XXVI)	221.169,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: E58A1CBA

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: B53D8EC1

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO RAFAEL GODEIRO/RN - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre de 2021			
RREO - Anexo 09 (MDF) / Anexo 08 (TCE/RN) (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	151.500,00	R\$ 0,00	151.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	R\$ 0,00	0,00
Investimentos	0,00	R\$ 0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	R\$ 0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	R\$ 0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	-151.500,00	0,00	-151.500,00

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: B15A5A9A

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 11ª Edição		RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	740.558,00	495.307,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.648,00	1.694,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.921,00	150,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	212.804,00	138.750,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	435.185,00	354.712,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.080.499,65	14.062.832,70
2.1- Cota-Parte FPM	12.132.944,82	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.132.944,82	12.132.944,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.857.862,12	1.857.862,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.191,00	1.510,26
2.4- Cota-Parte ITR	11.100,00	1.113,79
2.5- Cota-Parte IPVA	65.608,63	65.608,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.793,08	3.793,08
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.821.057,65	14.558.139,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.815.341,31	2.811.807,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	889.923,10	827.727,01
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.355.634,25	4.077.968,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.355.634,25	4.077.968,53
6.1.1- Principal	4.355.625,00	4.077.959,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9,25	9,25
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	85.303,56	85.303,56
6.2.1- Principal	85.303,56	85.303,56
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.540.283,69	1.266.151,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.077.968,53	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.011.182,58	4.969.757,83	4.969.757,83	4.732.146,49	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	5.011.182,58	4.969.757,83	4.969.757,83	4.732.146,49	-
11- OUTRAS DESPESAS	90.441,00	38.554,33	38.554,33	37.054,33	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	90.441,00	38.554,33	38.554,33	37.054,33	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.101.623,58	5.008.312,16	5.008.312,16	4.769.200,82	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.969.757,83	4.969.757,83	4.732.146,49	-	-
14- Total custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.008.312,16	5.008.312,16	4.769.200,82	-	-
15- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAF	85.303,66	85.303,66	85.303,66	-	-
16- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT	-	-	-	-	-
17- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total custeadas com FUNDEB-Complementação-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.854.577,97	4.969.757,83	4.969.757,83	121,87
20 - 50% da Complementação ao FUNDEB-VAAT na Educação Infantil	42.651,78	42.651,78	42.651,78	50,00
21- Mínimo de 15% da Complementação ao FUNDEB-VAAT em Despesas de Capital	12.795,53	12.813,14	12.813,14	15,02
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	407.796,85	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS	VALOR NÃO APLICADO

	EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	ANTERIOR (r)	PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	O PRIMEIRO QUADRIM. (u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	60.708,00	30.153,39	27.441,62	27.441,62	2.711,77
24.1- Creche	25.750,00	16.972,14	14.668,14	14.668,14	2.304,00
24.2- Pré-escola	34.958,00	13.181,25	12.773,48	12.773,48	407,77
25- ENSINO FUNDAMENTAL	59.060,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	119.768,00	31.718,39	29.006,62	29.006,62	2.711,77

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		5.040.030,55
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		1.266.151,36
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		3.773.879,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.639.534,93	3.773.879,19	25,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	753.070,00	215.370,25
35.1- Salário-Educação	198.970,00	99.796,35
35.2- PDDE	10.605,00	-
35.3- PNAE	152.510,00	71.560,00
35.4 - PNATE	50.500,00	43.071,10
35.5- Outras Transferências do FNDE	340.485,00	942,80
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	101.000,00	44.511,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	854.070,00	259.881,25

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	319.408,04	17.340,00	17.340,00	17.340,00	-

41.1- Creche	19.582,67	-	-	-	-	
41.2- Pré-escola	299.825,37	17.340,00	17.340,00	17.340,00	-	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	940.055,09	568.753,94	571.022,60	568.322,60	(2.268,66)	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.259.463,13	586.093,94	588.362,60	585.662,60	(2.268,66)	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.480.854,71	5.626.124,49	5.625.681,38	5.383.870,04	443,11	
47.1- Despesas Correntes	5.949.410,63	5.574.164,56	5.576.025,45	5.334.214,11	(1.860,89)	
47.1.1- Pessoal Ativo	5.059.948,87	4.973.379,12	4.973.379,12	4.735.767,78	-	
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	889.461,76	600.785,44	602.646,33	598.446,33	(1.860,89)	
47.2- Despesas de Capital	531.444,08	51.959,93	49.655,93	49.655,93	2.304,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	531.444,08	51.959,93	49.655,93	49.655,93	2.304,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	14.088,89	34,23
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.077.968,53	99.835,56
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.782.013,96	103.660,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(689.956,54)	(3.790,21)
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.459.347,13	5.095,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	761.546,08	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.844,51	1.304,79

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 28/01/2022, às 09:58:37.

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:F71E499B

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35) / MDF 10ª Edição				
				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	740.558,00	740.558,00	495.307,03	66,88%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.648,00	60.648,00	1.694,07	2,79%
IPTU	60.648,00	60.648,00	1.694,07	2,79%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.921,00	31.921,00	150,00	0,47%
ITBI	31.921,00	31.921,00	150,00	0,47%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	212.804,00	212.804,00	138.750,47	65,20%
ISS	212.804,00	212.804,00	138.750,47	65,20%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	435.185,00	435.185,00	354.712,49	81,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.369.873,00	11.463.319,46	11.449.487,80	99,88%
Cota-Parte FPM	6.934.618,00	9.891.394,81	9.891.394,81	100,00%
Cota-Parte ITR	8.880,00	8.880,00	891,08	10,03%
Cota-Parte IPVA	41.657,00	65.608,63	65.608,63	100,00%
Cota-Parte ICMS	1.380.670,00	1.486.289,94	1.486.289,94	100,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.353,00	7.353,00	1.510,26	20,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-3.305,00	3.793,08	3.793,08	100,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-3.305,00	3.793,08	3.793,08	100,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)=(I)+(II)	9.110.431,00	12.203.877,46	11.944.794,83	97,88%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-		-		-		-
Despesas Correntes	-	-	-		-		-		-

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.259.270,00	4.748.493,00	4.672.909,20	98,41%	4.673.354,09	98,42%	4.672.154,09	98,39%	- 444,89
Despesas Correntes	3.244.120,00	4.733.343,00	4.669.274,20	98,65%	4.669.719,09	98,66%	4.668.519,09	98,63%	- 444,89
Despesas de Capital	15.150,00	15.150,00	3.635,00	23,99%	3.635,00	23,99%	3.635,00	23,99%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.010,00	1.010,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	1.010,00	1.010,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.260.280,00	4.749.503,00	4.672.909,20	98,39%	4.673.354,09	98,40%	4.672.154,09	98,37%	- 444,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	4.672.909,20	4.673.354,09	4.672.154,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.672.909,20	4.673.354,09	4.672.154,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.791.719,22	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.791.719,22	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.881.189,98	2.881.634,87	2.880.434,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	39,12	39,12	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPn Inscritos Indevidamente no Limitado Exercício sem Disponibilidade Financeira q= (XIIIId)	Valor inscrito em RP (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
---	---------------------	---------------------

MÍNIMO	INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.727.000,00	3.396.826,22	3.346.326,22	98,51%
Proveniente da União	2.676.500,00	3.346.326,22	3.346.326,22	100,00%
Proveniente dos Estados	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.727.000,00	3.396.826,22	3.346.326,22	98,51%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	765.894,00	920.022,98	767.891,77	83,46%	767.891,77	83,46%	767.891,77	83,46%	-
Despesas Correntes	750.958,00	901.502,87	762.287,66	84,56%	762.287,66	84,56%	762.287,66	84,56%	-
Despesas de Capital	14.936,00	18.520,11	5.604,11	30,26%	5.604,11	30,26%	5.604,11	30,26%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.076.765,00	1.152.126,55	1.081.449,15	93,87%	661.782,99	57,44%	661.782,99	57,44%	419.666,16
Despesas Correntes	1.070.705,00	1.146.066,55	1.081.449,15	94,36%	661.782,99	57,74%	661.782,99	57,74%	419.666,16
Despesas de Capital	6.060,00	6.060,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	35.350,00	52.148,44	41.366,55	79,32%	41.366,55	79,32%	41.366,55	79,32%	-
Despesas Correntes	35.350,00	52.148,44	41.366,55	79,32%	41.366,55	79,32%	41.366,55	79,32%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.921.863,00	2.311.875,34	2.186.761,07	94,59%	2.036.152,22	88,07%	2.036.152,22	88,07%	150.608,85
Despesas Correntes	1.068.580,00	2.070.778,06	1.977.937,57	95,52%	1.827.328,72	88,24%	1.827.328,72	88,24%	150.608,85
Despesas de Capital	853.283,00	241.097,28	208.823,50	86,61%	208.823,50	86,61%	208.823,50	86,61%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.799.872,00	4.436.173,31	4.077.468,54	91,91%	3.507.193,53	79,06%	3.507.193,53	79,06%	570.275,01

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	765.894,00	920.022,98	767.891,77	83,46%	767.891,77	83,46%	767.891,77	83,46%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.336.035,00	5.900.619,55	5.754.358,35	97,52%	5.335.137,08	90,42%	5.333.937,08	90,40%	419.221,27
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	35.350,00	52.148,44	41.366,55	79,32%	41.366,55	79,32%	41.366,55	79,32%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.922.873,00	2.312.885,34	2.186.761,07	94,55%	2.036.152,22	88,04%	2.036.152,22	88,04%	150.608,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.060.152,00	9.185.676,31	8.750.377,74	95,26%	8.180.547,62	89,06%	8.179.347,62	89,04%	569.830,12
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.799.872,00	4.436.173,31	4.077.468,54	91,91%	3.507.193,53	79,06%	3.507.193,53	79,06%	570.275,01
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.260.280,00	4.749.503,00	4.672.909,20	98,39%	4.673.354,09	98,40%	4.672.154,09	98,37%	- 444,89

FONTES: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 28/01/2022, às 11:19:08.

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:44B85A86

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1,00
	No Bimestre
	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.915.239,00
Previsão Atualizada	27.178.136,01
Receitas Realizadas	20.644.925,73
Déficit Orçamentário	851.583,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.915.239,00
Créditos Adicionais	-
Dotação Atualizada	24.915.239,00
Despesas Empenhadas	4.389.333,50
Despesas Liquidadas	4.579.508,56
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	4.389.333,50		21.496.509,64	
Despesas Liquidadas	4.579.508,56		20.913.875,08	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			20.394.925,73	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	814.054,00	3.363.773,92	413%	
Resultado Primário	2.733.539,00	3.337.159,97	122%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.773.879,19	25%	25,92%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.969.757,83	70%	121,9%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.672.909,20	15%	39,12%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:32A79A82

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)							
R\$ 1,00							
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.637.800,00	27.637.800,00	5.858.733,06	21,20	27.784.402,40	100,53	-146.602,40
RECEITAS CORRENTES	25.187.800,00	25.187.800,00	5.078.062,06	20,16	26.017.835,47	103,30	-830.035,47

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.189.000,00	1.189.000,00	450.635,74	37,90	3.512.773,92	295,44	-2.323.773,92
Impostos	1.189.000,00	1.189.000,00	450.635,74	37,90	3.512.773,92	295,44	-2.323.773,92
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	817.300,00	817.300,00	56.195,26	6,88	128.807,69	15,76	688.492,31
Contribuições sociais	717.300,00	717.300,00	42.895,05	5,98	42.895,05	5,98	674.404,95
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	13.300,21	13,30	85.912,64	85,91	14.087,36
RECEITA PATRIMONIAL	475.400,00	475.400,00	39.673,62	8,35	111.254,44	23,40	364.145,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores mobiliários	465.400,00	465.400,00	39.673,62	8,52	111.254,44	23,91	354.145,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.434.900,00	22.434.900,00	4.531.468,75	20,20	22.007.120,36	98,09	427.779,64
Transferências da União e de suas Entidades	13.914.300,00	13.914.300,00	2.856.465,56	20,53	13.661.203,03	98,18	253.096,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.816.600,00	2.816.600,00	547.831,88	19,45	2.348.157,36	83,37	468.442,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.704.000,00	5.704.000,00	1.127.171,31	19,76	5.997.759,97	105,15	-293.759,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.200,00	271.200,00	88,69	0,03	257.879,06	95,09	13.320,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	36.787,65	51,67	34.412,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	88,69	0,04	221.091,41	110,55	-21.091,41
RECEITAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00	780.671,00	31,86	1.766.566,93	72,10	683.433,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	780.671,00	33,22	1.766.566,93	75,17	583.433,07
Transferências da União e de suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	495.017,00	28,29	1.480.912,93	84,62	269.087,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	285.654,00	47,61	285.654,00	47,61	314.346,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.362.200,00	1.362.200,00	1.513.507,61	111,11	2.859.438,27	209,91	-1.497.238,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	7.372.240,67	25,42	30.643.840,67	105,67	-1.643.840,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	7.372.240,67	25,42	30.643.840,67	105,67	-1.643.840,67
DÉFICIT (VI)(I)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	7.372.240,67	25,42	30.643.840,67	105,67	-1.643.840,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			
				(f)			(h)			

					(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	26.637.800,00	30.867.133,23	2.915.829,16	28.566.605,11	2.300.528,12	7.142.488,76	28.543.045,11	2.324.088,12	28.541.974,11	23.560,00
DESPESAS CORRENTES	21.281.344,34	29.622.228,30	3.005.558,24	27.633.616,05	1.988.612,25	6.983.073,20	27.610.056,05	2.012.172,25	27.608.985,05	23.560,00
Pessoal e encargos so	12.635.000,00	21.145.941,18	2.798.918,59	20.080.660,09	1.065.281,09	4.789.245,35	20.080.660,09	1.065.281,09	20.079.589,09	0,00
Juros e encargos da d	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.626.344,34	8.471.287,12	206.639,65	7.552.955,96	918.331,16	2.193.827,85	7.529.395,96	941.891,16	7.529.395,96	23.560,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.056.455,66	1.229.004,93	-89.729,08	932.989,06	296.015,87	159.415,56	932.989,06	296.015,87	932.989,06	0,00
Investimentos	4.763.255,66	1.194.203,71	-97.110,44	909.648,83	284.554,88	145.660,56	909.648,83	284.554,88	909.648,83	0,00
Inversões financeiras	65.000,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	228.200,00	29.101,22	7.381,36	23.340,23	5.760,99	13.755,00	23.340,23	5.760,99	23.340,23	0,00
Reserva de Contingênci	300.000,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.362.200,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.000.000,00	30.868.643,23	2.915.829,16	28.566.605,11	2.302.038,12	7.142.488,76	28.543.045,11	2.325.598,12	28.541.974,11	23.560,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	28.000.000,00	30.868.643,23	2.915.829,16	28.566.605,11	2.302.038,12	7.142.488,76	28.543.045,11	2.325.598,12	28.541.974,11	23.560,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.077.235,56	-	-	-	-	2.101.866,56	-
TOTAL COM SUPERAVIT										
(XIV)=(XII+XIII)	28.000.000,00	30.868.643,23	2.915.829,16	30.643.840,67	2.302.038,12	7.142.488,76	28.543.045,11	2.325.598,12	28.541.974,11	23.560,00
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	101.356,77	0,00	0,00	101.356,77	0,00	0,00	101.356,77	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 – HORA DA EMISSÃO: 08:46:06

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.362.200,00	1.362.200,00	1.513.507,61	111,11	2.859.438,27	209,91	-1.497.238,27
RECEITAS CORRENTES	1.362.200,00	1.362.200,00	1.513.507,61	111,11	2.859.438,27	209,91	-1.497.238,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.362.200,00	1.362.200,00	1.513.507,61	111,11	2.859.438,27	209,91	-1.497.238,27
Contribuições sociais	1.362.200,00	1.362.200,00	1.513.507,61	111,11	2.859.438,27	209,91	-1.497.238,27
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.362.200,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.312.200,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	1.271.200,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	50.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Reserva de contingênci	1.000.000,00	101.356,77	0,00	0,00	101.356,77	0,00	0,00	101.356,77	0,00	0,00

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6F5EEB41

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO II - FUNÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (l)	26.637.800,00	30.867.133,23	2.915.829,16	28.566.605,11	100,00	2.300.528,12	7.142.488,76	28.543.045,11	100,00	2.324.088,12	23.560,00
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.047.658,07	150.255,51	1.028.415,51	3,60	19.242,56	240.038,55	1.028.415,51	3,60	19.242,56	0,00
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.047.658,07	150.255,51	1.028.415,51	3,60	19.242,56	240.038,55	1.028.415,51	3,60	19.242,56	0,00

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:182F1267

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Jul/2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.142.793,08	2.636.584,86	2.189.286,20	2.259.965,02	2.308.672,75	2.206.560,49	2.556.542,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	409.654,53	221.625,16	358.804,14	431.652,87	353.695,17	414.034,75	201.209,00	
IPTU	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	
ISS	407.918,69	143.607,97	311.150,65	413.334,41	299.669,97	378.337,48	127.172,45	
ITBI	0,00	1.956,01	0,00	0,00	800,00	0,00	161,68	
IRRF	1.676,55	76.061,18	47.653,49	18.318,46	53.225,20	35.697,27	73.804,62	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	7.614,36	15.208,51	0,00	456,48	7.752,13	10.043,08	5.164,31	
Receita Patrimonial	192,57	16.449,86	892,17	1.651,94	17.332,54	4.110,74	5.558,03	
Rendimentos de Aplicação Financeira	192,57	16.449,86	892,17	1.651,94	17.332,54	4.110,74	5.558,03	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	1.725.331,62	2.249.718,87	1.761.466,79	1.826.203,73	1.911.019,69	1.778.371,92	2.344.584,21	
Cota-parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	
Cota-parte do ICMS	200.327,45	185.982,53	210.966,73	155.539,07	171.153,87	203.996,16	198.951,64	
Cota-parte do IPVA	8.043,78	8.554,13	5.699,78	12.862,89	19.840,19	15.694,49	20.797,91	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	183,64	
Transferências da LC 87/96	0,00	406,40	406,40	406,40	406,40	406,40	406,40	
Transferências da LC 61/89	215,21	176,05	209,05	209,66	162,12	148,72	171,77	
Transferências do Fundeb	461.290,01	623.317,09	457.597,20	612.402,99	401.874,57	462.321,19	455.982,09	
Outras transferências correntes	135.987,17	226.093,23	278.774,48	200.275,28	302.600,88	217.998,41	468.679,08	
Outras receitas correntes	0,00	133.582,46	68.123,10	0,00	18.873,22	0,00	27,37	
DEDUÇÕES (II)	225.610,84	279.980,39	203.262,52	202.623,74	241.195,09	218.075,46	195.649,33	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	225.610,84	279.980,39	203.262,52	202.623,74	241.195,09	218.075,46	195.649,33	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº270/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.917.182,24	2.356.604,47	1.986.023,68	2.057.341,28	2.067.477,66	1.988.485,03	2.360.893,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.917.182,24	2.356.604,47	1.986.023,68	2.057.341,28	2.067.477,66	1.988.485,03	2.360.893,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.917.182,24	2.356.604,47	1.986.023,68	2.057.341,28	2.067.477,66	1.988.485,03	2.360.893,59	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.380.139,48	2.108.731,32	2.360.348,04	2.530.530,89	3.087.362,07	28.767.517,12	27.908.600,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	246.117,68	155.703,88	269.641,00	289.190,04	161.445,70	3.512.773,92	1.189.000,00	
IPTU	0,00	0,00	27,37	0,00	887,47	1.044,38	48.000,00	
ISS	203.105,57	113.430,06	265.451,59	257.760,82	131.738,46	3.052.678,12	1.053.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,69	13.000,00	
IRRF	43.012,11	42.273,82	4.162,04	31.429,22	28.819,77	456.133,73	75.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	8.157,87	4.315,44	13.900,25	4.914,06	51.281,20	128.807,69	817.300,00	
Receita Patrimonial	6.981,21	8.425,19	9.986,57	19.889,56	19.784,06	111.254,44	475.400,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.981,21	8.425,19	9.986,57	19.889,56	19.784,06	111.254,44	465.400,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.118.052,02	1.903.982,82	2.066.770,69	2.216.448,54	2.854.851,11	24.756.802,01	25.155.700,00	
Cota-parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	11.526.000,00	
Cota-parte do ICMS	196.481,47	222.345,63	206.710,28	249.024,57	212.620,85	2.414.100,25	2.190.000,00	
Cota-parte do IPVA	20.337,17	11.360,74	7.592,21	9.262,15	7.019,90	147.065,34	110.000,00	
Cota-parte do ITR	140,41	119,84	878,93	5,84	0,00	1.333,66	1.000,00	
Transferências da LC 87/96	406,40	406,40	0,00	406,40	406,40	4.064,00	1.000,00	
Transferências da LC 61/89	144,45	171,88	176,90	169,48	173,26	2.128,55	2.000,00	

Transferências do Fundeb	500.513,57	457.692,78	463.124,11	546.915,51	683.430,07	6.126.461,18	5.704.000,00
Outras transferências correntes	441.060,65	458.772,18	549.068,64	320.747,71	328.646,50	3.928.704,21	5.621.700,00
Outras receitas correntes	830,70	36.303,99	49,53	88,69	0,00	257.879,06	271.200,00
DEDUÇÕES (II)	235.185,34	197.387,88	210.880,16	269.641,83	313.084,12	2.792.576,70	3.638.100,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	42.895,05	42.895,05	717.300,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	235.185,34	197.387,88	210.880,16	269.641,83	270.189,07	2.749.681,65	2.720.800,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.144.954,14	1.911.343,44	2.149.467,88	2.260.889,06	2.774.277,95	25.974.940,42	24.270.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.144.954,14	1.911.343,44	2.149.467,88	2.260.889,06	2.774.277,95	25.974.940,42	24.270.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.144.954,14	1.911.343,44	2.149.467,88	2.260.889,06	2.774.277,95	25.974.940,42	24.270.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:17

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6C88155F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.769.100,00	2.905.844,94
Receita de contribuições dos segurados	717.300,00	42.895,05
Ativo	655.500,00	42.895,05
Inativo	31.200,00	0,00
Pensionista	30.600,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.362.200,00	2.859.438,27
Ativo	1.362.200,00	2.859.438,27
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	428.400,00	3.511,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	428.400,00	3.511,62
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	261.200,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	200.000,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	61.200,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	2.769.100,00	2.905.844,94

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	o Bimestre (e)	Bimestre (f)	NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	2.916.609,44	2.822.916,83	2.822.916,83	2.822.916,83	0,00
Aposentadorias	2.597.504,05	2.597.407,85	2.597.407,85	2.597.407,85	0,00
Pensões por Morte	319.105,39	225.508,98	225.508,98	225.508,98	0,00
Outras despesas previdenciárias	126.161,48	72.855,49	72.855,49	71.784,49	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	126.161,48	72.855,49	72.855,49	71.784,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.042.770,92	2.895.772,32	2.895.772,32	2.894.701,32	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-273.670,92	10.072,62	10.072,62	11.143,62	2.905.844,94

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.000.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.144,97
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO RECEITAS ATUALIZADA Até (a)		REALIZADAS o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais receitas previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA : 08:57:41					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7A27D42F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - VI - RESULTADO PRIMÁRIO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Riachuelo	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.780.900,00	25.971.428,80
Receita tributária	1.189.000,00	3.512.773,92
IPTU	48.000,00	1.044,38
ISS	1.053.000,00	3.052.678,12
ITBI	13.000,00	2.917,69
IRRF	75.000,00	456.133,73
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	100.000,00	85.912,64
Receita patrimonial	47.000,00	107.742,82
Aplicações financeiras (II)	37.000,00	107.742,82
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências correntes	22.434.900,00	22.007.120,36
Cota-parte do FPM	9.266.000,00	9.891.394,81
Cota-parte do ICMS	1.752.000,00	1.936.032,33
Cota-parte do IPVA	88.000,00	117.430,26
Cota Parte do ITR	800,00	1.066,97

Transferências da LC 87/1996	800,00	4.064,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	1.966,60
Transferências do Fundeb	5.704.000,00	6.126.461,18
Outras transferências correntes	5.621.700,00	3.928.704,21
Demais receitas correntes	10.000,00	257.879,06
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	10.000,00	257.879,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	23.743.900,00	25.863.685,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.450.000,00	1.766.566,93
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.350.000,00	1.766.566,93
Convênios	1.700.000,00	26.232,64
Outras transferências de capital	650.000,00	1.740.334,29
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.450.000,00	1.766.566,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	26.193.900,00	27.630.252,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.409.292,38	24.604.760,19	24.592.760,19	24.592.760,19	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	18.103.170,26	17.184.887,77	17.184.887,77	17.184.887,77	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.306.122,12	7.419.872,42	7.407.872,42	7.407.872,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	26.409.292,38	24.604.760,19	24.592.760,19	24.592.760,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.190.903,71	909.648,83	909.648,83	909.648,83	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.185.203,71	909.648,83	909.648,83	909.648,83	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.190.903,71	909.648,83	909.648,83	909.648,83	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	27.616.096,09	25.514.409,02	25.502.409,02	25.502.409,02	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIIc)							2.127.843,89

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	107.742,82
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	EM 31 DE DEZEMBRO (a)
DEDUÇÕES (XXIX)	ATÉ O BIMESTRE (b)
Disponibilidade de caixa	9.419.649,01
Disponibilidade de caixa bruta	0,00
(-)Restos a pagar processados (XXX)	3.161.969,90
Demais haveres financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	180.135,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	267.300,12
	0,00
	6.257.679,11
	9.419.649,01
	3.161.969,90

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	- 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	- 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	- 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	- 3.161.969,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	- 3.054.227,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 1.400.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	- 0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	- 1.400.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	- 1.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:03:47

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:0DCB24D1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					
RS\$ 1,00					
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	267.300,12	0,00	0,00	0,00	267.300,12
Executivo	267.300,12	0,00	0,00	0,00	267.300,12
2016-SEMF	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	13.185,03	0,00	0,00	0,00	13.185,03
2017-Fundo Municipal de Saúde	107.719,14	0,00	0,00	0,00	107.719,14
2017-Fundo Municipal de Educação	19.373,18	0,00	0,00	0,00	19.373,18
2017-SEMOS	4.048,03	0,00	0,00	0,00	4.048,03
2018-SEMAD	38.711,40	0,00	0,00	0,00	38.711,40
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	22.433,12	0,00	0,00	0,00	22.433,12
2018-Fundo Municipal de Saúde	26.486,78	0,00	0,00	0,00	26.486,78
2018-Fundo Municipal de Educação	10.463,44	0,00	0,00	0,00	10.463,44
2018-SEMOS	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2018-SEMARH	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	267.300,12	0,00	0,00	0,00	267.300,12

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300,12	
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300,12	
2016-SEMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,03	
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.719,14	
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,18	
2017-SEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,03	
2018-SEMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.711,40	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.433,12	
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.486,78	
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,44	
2018-SEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
2018-SEMARH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300,12	

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d) (e) = (a+b)-(c+d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:33

NOTAS:

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Secretário Municipal De Finanças Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:21949850

**GABINETE DO PREFEITO
 RREO 6º BIM 2021 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	RS 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.189.000,00	3.512.773,92
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	48.000,00	1.044,38
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	13.000,00	2.917,69
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.053.000,00	3.052.678,12
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	75.000,00	456.133,73
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.829.000,00	14.697.572,62
2.1 - Cota parte do FPM	11.526.000,00	12.132.944,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.300.000,00	11.207.751,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	226.000,00	925.193,41
2.2 - Cota parte do ICMS	2.190.000,00	2.414.100,25
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.128,55
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	1.333,66
2.5 - Cota parte IPVA	110.000,00	147.065,34
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.018.000,00	18.210.346,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.720.600,00	2.749.681,65
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE + ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.033.900,00	1.798.110,79
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.705.000,00	6.129.893,44
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.705.000,00	6.001.192,23
6.1.1 - Principal	5.704.000,00	5.997.759,97
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	1.000,00	3.432,26
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	128.701,21
6.2.1 - Principal	0,00	128.701,21
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.983.400,00	3.248.078,32
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.129.893,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.620.519,32	5.234.120,41	5.234.120,41	5.234.120,41	0,00
10.1 - Educação infantil	861.382,85	775.363,20	775.363,20	775.363,20	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	775.363,20	775.363,20	775.363,20	0,00
10.1.2 - Pré-escola	861.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	4.759.136,47	4.458.757,21	4.458.757,21	4.458.757,21	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.600.790,71	1.477.094,63	1.477.094,63	1.477.094,63	0,00
11.1 - Educação infantil	208.241,61	187.964,47	187.964,47	187.964,47	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	180.141,61	180.141,61	180.141,61	0,00
11.1.2 - Pré-escola	208.241,61	7.822,86	7.822,86	7.822,86	0,00
11.2 - Ensino fundamental	1.392.549,10	1.289.130,16	1.289.130,16	1.289.130,16	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.221.310,03	6.711.215,04	6.711.215,04	6.711.215,04	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	5.492.928,15	5.492.928,15	5.492.928,15	0,00	1.201.684,33
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	6.876.096,93	6.876.096,93	6.876.096,93	0,00	874.904,70
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	93.925,85	93.925,85	93.925,85	0,00	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.290.925,41	5.492.928,15	4.291.243,82	70,01
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO (m)	MÁXIMO VALOR APLICADO NÃO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% APLICADO NÃO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	612.989,34	-840.129,34	34.775,36	0,57

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	77.039,00	12.866,80	12.866,80	12.866,80	0,00
24.1 - Creche	0,00	12.866,80	12.866,80	12.866,80	0,00
24.2 - Pré-escola	77.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	940.686,37	730.108,61	730.108,61	730.108,61	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.017.725,37	742.975,41	742.975,41	742.975,41	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))		7.619.072,34
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)		3.248.078,32
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))		874.904,70
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		3.496.089,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO (y)
---	---------------	----------------	----------------

	(x)	(w)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.552.586,64	3.496.089,32	38,94		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	619.900,00	310.752,52
35.1 - Salário-Educação	191.000,00	83.678,14
35.2 - PDDE	6.000,00	48,69
35.3 - PNAE	156.000,00	127.787,20
35.4 - PNATE	48.000,00	63.089,32
35.5 - Outras transferências do FNDE	218.900,00	36.149,17
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	300.000,00	9,44
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	22.500,00	34.811,11
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	50.278,33
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.092.400,00	395.851,40

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.338.691,66	381.186,54	381.186,54	381.186,54	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.371.691,66	381.186,54	381.186,54	381.186,54	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.622.669,78	8.668.538,25	8.668.538,25	8.668.538,25	0,00
47.1 - Despesas Correntes	9.556.228,33	8.651.143,25	8.651.143,25	8.651.143,25	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.700.757,50	8.045.736,91	8.045.736,91	8.045.736,91	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	855.470,83	605.406,34	605.406,34	605.406,34	0,00
47.2 - Despesas de Capital	66.441,45	17.395,00	17.395,00	17.395,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	66.441,45	17.395,00	17.395,00	17.395,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	74.238,97	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.129.893,44	83.678,14
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.970.022,78	85.595,62
51-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-765.890,37	-1.917,48

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-765.890,37	-1.917,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:50

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:26C56768

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE DESPESAS DE CAPITAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	(b)	REALIZADO
	(a)		(c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	(e)	EXECUTADO
	(d)		(f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.229.094,93	932.989,06	296.105,87
Investimentos	1.194.203,71	909.648,83	284.554,88
Inversões Financeiras	5.700,00	0,00	5.700,00
Amortização da Dívida	29.191,22	23.340,23	5.850,99
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.229.094,93	932.989,06	296.105,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	1.229.094,93	932.989,06	296.105,87
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:54:30			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:EF0A4625

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1o, inciso II)		R\$ 1,00		
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)=(d' exercício anterior) + (c)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:57				

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:D2A4CE74

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO XI - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020)	EXERCÍCIO (2021)	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib) - (II+IIg)	(k)=(III+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:40			

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:0E3C09D5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO XII SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

Consolidado		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)					
				R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.189.000,00	1.189.000,00	3.512.773,92	295,44	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.000,00	48.000,00	1.044,38	2,18	
IPTU	45.000,00	45.000,00	995,10	2,21	
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	49,28	1,64	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	2.917,69	22,44	
ITBI	10.000,00	10.000,00	2.917,69	29,18	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.053.000,00	1.053.000,00	3.052.678,12	289,90	
ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	3.052.678,12	290,73	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	456.133,73	608,18	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.604.000,00	13.604.000,00	13.776.443,21	101,27	
Cota Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	11.207.751,41	99,18	
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.333,66	133,37	
Cota Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	147.065,34	133,70	
Cota Parte ICMS	2.190.000,00	2.190.000,00	2.414.100,25	110,23	
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.128,55	106,43	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	4.064,00	406,40	
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	4.064,00	406,40	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	14.793.000,00	14.793.000,00	17.289.217,13	116,87	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.218.950,00	4.365.090,82	3.840.392,49	87,98	3.840.392,49	87,98	3.840.392,49	87,98	0,00
Despesas Correntes	2.158.950,00	4.335.404,82	3.810.803,49	87,90	3.810.803,49	87,90	3.810.803,49	87,90	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	29.686,00	29.589,00	99,67	29.589,00	99,67	29.589,00	99,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.268.950,00	4.365.090,82	3.840.392,49	87,98	3.840.392,49	87,98	0,00
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) 3.840.392,49		3.840.392,49	3.840.392,49
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00		0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00		0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00		0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 3.840.392,49		3.840.392,49	3.840.392,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.593.382,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1			1.247.009,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		22,21			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite de Referência (r)=(p-(o+q)) (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados ou o total de RP prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite cancelados (v)=(o+q-r)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/c)*100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.815.000,00	2.815.000,00	3.873.777,83	137,61
Provenientes da União	2.705.000,00	2.705.000,00	3.406.934,26	125,95
Provenientes do Estado	110.000,00	110.000,00	466.843,57	424,40
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	748.000,00	748.000,00	644.230,30	86,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.563.000,00	3.563.000,00	4.518.008,13	126,80

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.429.200,00	3.257.378,45	2.940.221,39	90,26	2.928.221,39	89,90	2.928.221,39	89,90	12.000,00
Despesas Correntes	2.428.200,00	2.780.738,89	2.683.784,23	96,51	2.671.784,23	96,08	2.671.784,23	96,08	12.000,00
Despesas de Capital	1.001.000,00	476.639,56	256.437,16	53,80	256.437,16	53,80	256.437,16	53,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	120.000,00	297.490,18	288.163,07	96,86	288.163,07	96,86	288.163,07	96,86	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	297.490,18	288.163,07	96,86	288.163,07	96,86	288.163,07	96,86	0,00

Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	183.800,00	127.580,00	113.248,77	88,77	113.248,77	88,77	113.248,77	88,77	0,00
Despesas Correntes	163.800,00	127.580,00	113.248,77	88,77	113.248,77	88,77	113.248,77	88,77	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.933.000,00	3.682.448,63	3.341.633,23	90,74	3.329.633,23	90,42	3.329.633,23	90,42	12.000,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.648.150,00	7.622.469,27	6.780.613,88	88,96	6.768.613,88	88,80	6.768.613,88	88,80	12.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	120.000,00	297.490,18	288.163,07	96,86	288.163,07	96,86	288.163,07	96,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	183.800,00	127.580,00	113.248,77	88,77	113.248,77	88,77	113.248,77	88,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	6.201.950,00	8.047.539,45	7.182.025,72	89,24	7.170.025,72	89,10	7.170.025,72	89,10	12.000,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.933.000,00	3.682.448,63	3.341.633,23	90,74	3.329.633,23	90,42	3.329.633,23	90,42	12.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.268.950,00	4.365.090,82	3.840.392,49	87,98	3.840.392,49	87,98	3.840.392,49	87,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:30

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:D0568A3B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R\$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00

Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	24.007.067,83	25.974.940,42									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Fonte: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:42-

NOTA:

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:83CD9C97

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.000.000,00
Previsão Atualizada	29.000.000,00
Receitas Realizadas	30.643.840,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.400.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.000.000,00
Dotação Atualizada	30.868.643,23
Despesas Empenhadas	28.566.605,11
Despesas Liquidadas	28.543.045,11
Despesas Pagas	28.541.974,11
Superávit Orçamentário	2.077.235,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.566.605,11
Despesas Liquidadas	28.543.045,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.974.940,42

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.974.940,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.974.940,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.905.844,94
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.895.772,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.895.772,32
Resultado Previdenciário	10.072,62
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado	
		até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	2.127.843,89	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	2.235.586,71	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	267.300,12	0,00	0,00	267.300,12
Poder Executivo	267.300,12	0,00	0,00	267.300,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	267.300,12	0,00	0,00	267.300,12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.496.089,32	18% / 25%	38,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.492.928,15	70%	70,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	932.989,06	296.105,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.840.392,49	15,00 %	22,21 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:37

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:C8B821B4

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	896.044,77	2.072.070,87	1.750.035,19	1.743.185,80	1.274.871,42	1.882.996,65	1.022.738,72
Pessoal Ativo	705.118,01	1.842.158,37	1.557.955,64	1.531.860,02	1.274.871,42	1.395.417,90	1.022.738,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	690.232,13	1.560.562,64	1.214.839,11	911.598,14	1.025.218,89	1.127.487,47	750.146,39
Obrigações Patronais	14.885,88	281.595,73	343.116,53	620.261,88	249.652,53	267.930,43	272.592,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	190.926,76	229.912,50	192.079,55	211.325,78	0,00	487.578,75	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	190.926,76	204.123,76	192.079,55	197.715,97	0,00	454.710,04	0,00
Pensões	0,00	25.788,74	0,00	13.609,81	0,00	32.868,71	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	547.080,38	298.971,06	210.221,93	244.582,17	87.857,94	660.031,07	113.797,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,87	89.430,33	17.262,87
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	356.153,62	69.058,56	18.142,38	33.256,39	70.595,07	83.021,99	96.534,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	190.926,76	229.912,50	192.079,55	211.325,78	0,00	487.578,75	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	348.964,39	1.773.099,81	1.539.813,26	1.498.603,63	1.187.013,48	1.222.965,58	908.940,97
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.330.110,39	1.336.036,25	1.336.801,74	1.362.661,14	3.244.755,19	19.252.308,13	0,00
Pessoal Ativo	1.330.348,64	1.336.036,25	1.336.801,74	1.362.661,14	1.733.423,45	16.429.391,30	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.058.977,14	1.070.767,84	1.075.102,75	1.090.711,60	1.387.760,01	12.963.404,11	0,00
Obrigações Patronais	271.371,50	265.268,41	261.698,99	271.949,54	345.663,44	3.465.987,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-238,25	0,00	0,00	0,00	1.511.331,74	2.822.916,83	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	-238,25	0,00	0,00	0,00	1.358.090,02	2.597.407,85	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	153.241,72	225.508,98	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	111.112,34	136.351,62	104.205,07	105.345,63	1.617.550,94	4.237.107,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	17.262,87	17.262,87	17.262,87	17.262,87	17.262,87	210.270,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	94.087,72	119.088,75	86.942,20	88.082,76	88.956,33	1.203.920,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-238,25	0,00	0,00	0,00	1.511.331,74	2.822.916,83	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.218.998,05	1.199.684,63	1.232.596,67	1.257.315,51	1.627.204,25	15.015.200,23	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR % SOBRE						RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	25.974.940,42						-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00						-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00						-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL- (VII) = (IV - V - VI)	25.974.940,42						-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.015.200,23						57,81 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	14.026.467,83						54,00 %

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.325.144,44	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.623.821,05	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:05		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:EE069B96

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R\$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.560.830,36	9.419.649,01	9.419.649,01	9.419.649,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.560.830,36	9.419.649,01	9.419.649,01	9.419.649,01
Empréstimos	144.942,68	144.942,68	144.942,68	144.942,68
Internos	144.942,68	144.942,68	144.942,68	144.942,68
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.415.887,68	9.274.706,33	9.274.706,33	9.274.706,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.415.887,68	8.415.887,68	8.415.887,68	8.415.887,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	858.818,65	858.818,65	858.818,65
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	1.760.492,12	2.378.237,79	3.161.969,90
Disponibilidade de caixa bruta	180.135,45	2.027.792,24	2.645.537,91	3.429.270,02
(-) Restos a pagar processados	267.300,12	267.300,12	267.300,12	267.300,12
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	8.560.830,36	7.659.156,89	7.041.411,22	6.257.679,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.007.067,83	26.034.663,31	26.167.031,99	25.974.940,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	24.007.067,83	26.034.663,31	26.167.031,99	25.974.940,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,66%	36,18%	36,00%	36,26%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,66%	29,42%	26,91%	24,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	28.808.481,40	31.241.595,97	31.400.438,39	31.169.928,50
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	25.927.633,26	28.117.436,37	28.260.394,55	28.052.935,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	44.351.805,95	44.351.805,95	44.351.805,95
Insuficiência financeira	87.164,67	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	33.782,71	246.692,03	207.616,90	216.853,05
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:20				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: ABD189AB

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.560.830,36	9.419.649,01	9.419.649,01	9.419.649,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.560.830,36	9.419.649,01	9.419.649,01	9.419.649,01
Empréstimos	144.942,68	144.942,68	144.942,68	144.942,68
Internos	144.942,68	144.942,68	144.942,68	144.942,68
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.415.887,68	9.274.706,33	9.274.706,33	9.274.706,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.415.887,68	8.415.887,68	8.415.887,68	8.415.887,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	858.818,65	858.818,65	858.818,65
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.760.492,12	2.378.237,79	3.161.969,90
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	1.760.492,12	2.378.237,79	3.161.969,90
Disponibilidade de caixa bruta	180.135,45	2.027.792,24	2.645.537,91	3.429.270,02
(-) Restos a pagar processados	267.300,12	267.300,12	267.300,12	267.300,12
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	8.560.830,36	7.659.156,89	7.041.411,22	6.257.679,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.007.067,83	26.034.663,31	26.167.031,99	25.974.940,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO	FISCAL	
Governo Municipal de Riachuelo DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				Page: 0002
Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO				
(VI)=(IV-V)	24.007.067,83	26.034.663,31	26.167.031,99	25.974.940,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,66%	36,18%	36,00%	36,26%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,66%	29,42%	26,91%	24,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	28.808.481,40	31.241.595,97	31.400.438,39	31.169.928,50
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	25.927.633,26	28.117.436,37	28.260.394,55	28.052.935,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Pecatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	44.351.805,95	44.351.805,95	44.351.805,95
Insuficiência financeira	87.164,67	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	33.782,71	246.692,03	207.616,90	216.853,05
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:20

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: B4E48877

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Riachuelo	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado ORÇAMENTOS	FISCAL E DA SEGURIDADE			
	SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
	R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.007.067,83	26.034.663,31	26.167.031,99	25.974.940,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	24.007.067,83	26.034.663,31	26.167.031,99	25.974.940,42
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	5.281.554,92	5.727.625,93	5.756.747,04	5.714.486,89
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	4.753.399,43	5.154.863,34	5.181.072,33	5.143.038,20
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:47				
JOAO BASILIO NETO				
PREFEITO MUNICIPAL				
RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO			ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO	
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:6ED607D2

GABINETE DO PREFEITO RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	25.974.940,42	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	25.974.940,42	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.155.990,47	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.740.391,42	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.818.245,83	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:07

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:63AC3F0C

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		25.974.940,42
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento		25.974.940,42
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		25.974.940,42
DESPESA COM PESSOAL		VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.015.200,23 57,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>		14.026.467,83 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		13.325.144,44 51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>		12.623.821,04 48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		6.257.679,11 24,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		31.169.928,50 120,00%
GARANTIA DE VALORES		VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.714.486,89 22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00 0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.155.990,47 16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00 0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.818.245,83 7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	23.560,00	-291.931,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:31

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:0C140007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VI_06 BIM_2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	43.340.000,00	40.928.114,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.580.000,00	4.727.630,97
IPTU	144.000,00	150.825,02
ISS	1.236.000,00	1.435.050,89
ITBI	50.000,00	87.740,34
IRRF	800.000,00	1.206.099,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	1.847.915,65
Contribuições	550.000,00	637.488,87
Receita Patrimonial	151.000,00	42.932,73
Aplicações Financeiras (II)	141.000,00	42.932,73
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	39.955.000,00	35.451.224,56
Cota Parte do FPM	11.950.000,00	13.188.526,27
Cota Parte do ICMS	3.520.000,00	4.575.528,85
Cota Parte do IPVA	208.000,00	179.028,24
Cota Parte do ITR	880,00	1.882,22
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.520,00	4.826,87
Transferências do FUNDEB	11.990.000,00	11.884.476,53
Outras Transferências Correntes	12.281.000,00	5.616.955,58
Demais Receitas Correntes	104.000,00	68.837,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	104.000,00	68.837,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	43.199.000,00	40.885.181,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.260.000,00	419.156,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.150.000,00	419.156,00
Convênios	930.000,00	119.971,00
Outras Transferências de Capital	220.000,00	299.185,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.210.000,00	419.156,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	44.409.000,00	41.304.337,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS RESTOS A PAGAR PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.135.194,00	39.788.479,31	38.527.414,98	37.184.035,86	186.847,22	184.381,61	184.381,61
Pessoal e Encargos Sociais	27.359.027,19	26.553.637,97	26.531.471,36	25.659.635,47	26.643,22	105.451,62	105.451,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.766.166,81	13.234.841,34	11.995.943,62	11.524.400,39	160.204,00	78.929,99	78.929,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	42.125.194,00	39.788.479,31	38.527.414,98	37.184.035,86	186.847,22	184.381,61	184.381,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.464.806,00	2.110.505,51	2.110.505,51	2.092.810,75	9.051,00	0,00	0,00
Investimentos	716.000,00	380.904,51	380.904,51	363.209,75	9.051,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	13.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	13.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.735.200,00	1.729.601,00	1.729.601,00	1.729.601,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	729.606,00	380.904,51	380.904,51	363.209,75	9.051,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	42.854.800,00	40.169.383,82	38.908.319,49	37.547.245,61	195.898,22	184.381,61	184.381,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.376.811,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2021
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.376.811,97
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2020 (a)
		Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.958.119,38	12.311.001,43
DEDUÇÕES (XXIX)	449.167,21	2.761.097,04
Disponibilidade de Caixa	449.167,21	2.761.097,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.017.973,69	2.761.097,04
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	568.806,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.508.952,17	9.549.904,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.959.047,78
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		568.806,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.390.241,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.390.241,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:98CAD212

GABINETE DO PREFEITO
RREO-VIII_06 BIM_2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.230.000,00	2.879.715,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	144.000,00	150.825,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	87.740,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.236.000,00	1.435.050,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	1.206.099,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.415.500,00	22.128.842,36
2.1- Cota-Parte FPM	14.750.000,00	16.177.259,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.000.000,00	14.943.668,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	750.000,00	1.233.591,20
2.2- Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	5.719.410,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.400,00	6.033,55

2.4- Cota-Parte ITR	1.100,00	2.352,75
2.5- Cota-Parte IPVA	260.000,00	223.785,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.645.500,00	25.008.557,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.733.500,00	4.179.049,91
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.678.275,00	2.073.089,19
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.000.000,00	11.894.917,66
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000.000,00	11.651.367,11
6.1.1 - Principal	11.990.000,00	11.640.925,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	10.441,13
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	243.550,55
6.2.1 - Principal	0,00	243.550,55
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.256.500,00	7.461.876,07
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.894.917,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.380.240,00	9.362.806,11	9.345.301,53	9.104.076,16	17.504,58
10.1 - Educação Infantil	618.500,00	611.620,53	594.115,95	571.507,77	17.504,58
10.1.1 - Creche	268.500,00	263.030,84	245.526,26	237.073,30	17.504,58
10.1.2 - Pré - Escola	350.000,00	348.589,69	348.589,69	334.434,47	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.761.740,00	8.751.185,58	8.751.185,58	8.532.568,39	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.092.200,00	3.042.606,35	3.010.566,65	2.947.065,09	32.039,70
11.1 - Educação Infantil	303.000,00	277.840,21	277.840,21	268.660,87	0,00
11.1.1 - Creche	69.000,00	51.721,55	51.721,55	49.798,95	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	234.000,00	226.118,66	226.118,66	218.861,92	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.789.200,00	2.764.766,14	2.732.726,44	2.678.404,22	32.039,70
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.472.440,00	12.405.412,46	12.355.868,18	12.051.141,25	49.544,28

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.362.806,11	9.345.301,53	9.104.076,16	17.504,58	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.405.412,46	12.355.868,18	12.051.141,25	49.544,28	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.326.442,36	9.362.806,11	9.362.806,11	78,71
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.189.491,77	-510.494,80	-510.494,80	-4,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(VAAF + VAAT)					
---------------	--	--	--	--	--

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	111.500,00	98.291,61	97.794,95	96.984,95	496,66
24.1 - Creche	101.500,00	95.453,59	94.956,93	94.146,93	496,66
24.2 - Pré-escola	10.000,00	2.838,02	2.838,02	2.838,02	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.424.200,00	1.329.230,76	1.227.548,31	1.132.657,83	101.682,45
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.535.700,00	1.427.522,37	1.325.343,26	1.229.642,78	102.179,11
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))					13.832.934,83
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.461.876,07
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					177.829,07
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					6.193.229,69

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.252.139,42	6.193.229,69	24,76

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	336.527,47	158.698,40	158.698,40	177.829,07	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	204.432,63	26.603,56	26.603,56	177.829,07	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	132.094,84	132.094,84	132.094,84	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.090.000,00	713.379,55
35.1 - Salário Educação	480.000,00	252.510,78
35.2 - PDDE	20.000,00	0,00
35.3 - PNAE	300.000,00	204.779,39
35.4 - PNATE	280.000,00	256.089,38
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.102.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	892,64
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.197.000,00	714.272,19

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	62.000,00	59.748,75	59.748,75	59.748,75	0,00
41.1 - Creche	32.000,00	31.463,32	31.463,32	31.463,32	0,00
41.2 - Pré - Escola	30.000,00	28.285,43	28.285,43	28.285,43	0,00
42 - Ensino Fundamental	867.830,00	836.313,44	757.054,15	738.814,88	79.259,29
43 - Ensino Médio	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	946.830,00	896.062,19	816.802,90	798.563,63	79.259,29
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.954.970,00	14.728.997,02	14.498.014,34	14.079.347,66	230.982,68
47.1 - Despesas Correntes	14.929.070,00	14.728.997,02	14.498.014,34	14.079.347,66	230.982,68
47.1.1 - Pessoal Ativo	12.826.040,00	12.746.861,45	12.729.356,87	12.423.989,14	17.504,58
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.103.030,00	1.982.135,57	1.768.657,47	1.655.358,52	213.478,10
47.2 - Despesas de Capital	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.487,60	0,19
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.894.917,66	252.510,78
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.244.757,76	229.373,75
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-316.352,50	23.137,22
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	369.432,31	0,00

53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	53.079,81	23.137,22

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:30CF5DBD

**GABINETE DO PREFEITO
RREO-IX_06 BIM_2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.464.806,00	2.110.505,51	354.300,49
Investimentos	716.000,00	380.904,51	335.095,49
Inversões Financeiras	13.606,00	0,00	13.606,00
Amortização da Dívida	1.735.200,00	1.729.601,00	5.599,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.464.806,00	2.110.505,51	354.300,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.414.806,00	2.110.505,51	304.300,49
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Notas:

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

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

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

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

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:9F7F38C6

GABINETE DO PREFEITO
RREO_X_06 BIM_2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00

2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:16882489

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XI_06 BIM_2021**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							RS 1
				PREVISÃO	RECEITAS	SALDO	
				ATUALIZADA	REALIZADAS	A REALIZAR	
				(a)	(b)	(a-b)	
RECEITAS							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				50.000,00	0,00	50.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis				50.000,00	0,00	50.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis				0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis				0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras				0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A	DE RESTOS	(h)=(d-e)

	(d)	(e)		(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS	A PAGAR (g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2020	2021	SALDO ATUAL
VALOR (III)					(h)	(j)=(Ib)-(IIe+IIIf)	(j)=(IIIh+IIIi)
					0,00	0,00	0,00

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

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

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

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:97EFB9ED

**GABINETE DO PREFEITO
RREO_XII_06 BIM_2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.230.000,00	2.230.000,00	2.879.715,32	129,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	144.000,00	144.000,00	150.825,02	104,74
IPTU	124.000,00	124.000,00	150.825,02	121,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	87.740,34	175,48
ITBI	50.000,00	50.000,00	87.740,34	175,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.236.000,00	1.236.000,00	1.435.050,89	116,10
ISS	1.236.000,00	1.236.000,00	1.435.050,89	116,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	800.000,00	1.206.099,07	150,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.667.500,00	18.667.500,00	20.895.251,16	111,93
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	14.943.668,49	106,74
Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	2.352,75	213,89
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	223.785,58	86,07
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	5.719.410,79	129,99
Cota-Parte IPI-Exportação	4.400,00	4.400,00	6.033,55	137,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.897.500,00	20.897.500,00	23.774.966,48	113,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	851.000,00	4.154.044,00	4.006.216,86	96,44	3.949.963,19	95,09	3.713.758,04	89,40	56.253,67
Despesas Correntes	686.000,00	4.101.044,00	3.989.486,86	97,28	3.933.233,19	95,91	3.697.028,04	90,15	56.253,67
Despesas de Capital	165.000,00	53.000,00	16.730,00	31,57	16.730,00	31,57	16.730,00	31,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	162.000,00	1.740.000,00	1.651.768,81	94,93	1.640.230,23	94,27	1.547.479,23	88,94	11.538,58
Despesas Correntes	152.000,00	1.730.000,00	1.651.768,81	95,48	1.640.230,23	94,81	1.547.479,23	89,45	11.538,58
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	54.500,00	45.493,48	83,47	40.196,75	73,76	40.196,75	73,76	5.296,73
Despesas Correntes	5.000,00	54.500,00	45.493,48	83,47	40.196,75	73,76	40.196,75	73,76	5.296,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.000,00	115.700,00	106.716,49	92,24	98.183,73	84,86	98.183,73	84,86	8.532,76
Despesas Correntes	33.000,00	115.700,00	106.716,49	92,24	98.183,73	84,86	98.183,73	84,86	8.532,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.149.000,00	4.216.100,00	4.193.952,19	99,47	4.175.092,84	99,03	4.015.254,66	95,24	18.859,35
Despesas Correntes	3.139.000,00	4.211.100,00	4.193.952,19	99,59	4.175.092,84	99,14	4.015.254,66	95,35	18.859,35
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.200.000,00	10.280.344,00	10.004.147,83	97,31	9.903.666,74	96,34	9.414.872,41	91,58	100.481,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.004.147,83	9.903.666,74	9.414.872,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.004.147,83	9.903.666,74	9.414.872,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.566.244,97	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.566.244,97	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.437.902,86	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	42,08		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))		
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.950.000,00	3.950.000,00	4.161.998,53	105,37
Proveniente da União	3.950.000,00	3.950.000,00	4.161.998,53	105,37
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	950.000,00	950.000,00	158.973,26	16,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.320.971,79	88,18

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.845.000,00	663.800,00	587.577,85	88,52	557.143,79	
Despesas Correntes	2.195.000,00	480.800,00	450.094,11	93,61	419.660,05	87,28	384.862,55	80,05	30.434,06
Despesas de Capital	650.000,00	183.000,00	137.483,74	75,13	137.483,74	75,13	137.483,74	75,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.440.000,00	974.600,00	973.918,23	99,93	936.603,17	96,10	848.299,17	87,04	37.315,06
Despesas Correntes	1.150.000,00	974.600,00	973.918,23	99,93	936.603,17	96,10	848.299,17	87,04	37.315,06
Despesas de Capital	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	165.000,00	235.511,00	227.224,68	96,48	227.224,68	96,48	221.232,18	93,94	0,00
Despesas Correntes	165.000,00	234.511,00	227.224,68	96,89	227.224,68	96,89	221.232,18	94,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	550.000,00	1.703.200,00	1.680.120,18	98,64	1.657.605,12	97,32	1.581.360,54	92,85	22.515,06
Despesas Correntes	470.000,00	1.561.200,00	1.545.490,18	98,99	1.522.975,12	97,55	1.446.730,54	92,67	22.515,06
Despesas de Capital	80.000,00	142.000,00	134.630,00	94,81	134.630,00	94,81	134.630,00	94,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	5.000.000,00	3.577.111,00	3.468.840,94	96,97	3.378.576,76	94,45	3.173.238,18	88,71	90.264,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.696.000,00	4.817.844,00	4.593.794,71	95,35	4.507.106,98	93,55	4.236.104,33	87,93	86.687,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.602.000,00	2.714.600,00	2.625.687,04	96,72	2.576.833,40	94,92	2.395.778,40	88,26	48.853,64
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.000,00	54.500,00	45.493,48	83,47	40.196,75	73,76	40.196,75	73,76	5.296,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	198.000,00	351.211,00	333.941,17	95,08	325.408,41	92,65	319.415,91	90,95	8.532,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.699.000,00	5.919.300,00	5.874.072,37	99,24	5.832.697,96	98,54	5.596.615,20	94,55	41.374,41
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.200.000,00	13.857.455,00	13.472.988,77	97,23	13.282.243,50	95,85	12.588.110,59	90,84	190.745,27
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.000.000,00	3.577.111,00	3.468.840,94	96,97	3.378.576,76	94,45	3.173.238,18	88,71	90.264,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.200.000,00	10.280.344,00	10.004.147,83	97,31	9.903.666,74	96,34	9.414.872,41	91,58	100.481,09

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

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador: 137AAF91

**GABINETE DO PREFEITO
RREO_XIII_06 BIM_2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
		RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00										
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00										

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:072C350C

**GABINETE DO PREFEITO
RREO_XIV_06 BIM_2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRP, Art. 48 – Anexo 14	R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	44.600.000,00
Previsão Atualizada	44.600.000,00
Receitas Realizadas	41.347.270,14
Déficit Orçamentário	551.714,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	44.600.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	44.600.000,00
Despesas Empenhadas	41.898.984,82
Despesas Liquidadas	40.637.920,49
Despesas Pagas	39.276.846,61
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.898.984,82
Despesas Liquidadas	40.637.920,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	40.928.114,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.928.114,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.928.114,14
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.376.811,97	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	3.376.811,97	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		568.806,48	372.908,26	195.898,22	0,00
Poder Executivo		568.806,48	372.908,26	195.898,22	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		356.860,17	172.478,56	184.381,61	0,00
Poder Executivo		356.860,17	172.478,56	184.381,61	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		925.666,65	545.386,82	380.279,83	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.193.229,69	25,00	24,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.362.806,11	70,00	78,71	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.110.505,51	354.300,49		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.004.147,83	% Mínimo a Aplicar no Exercício	15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	42,08		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador: 71EF6074

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 03 QUAD_ANEXO VI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
LRF, art. 48 – Anexo 6		
		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
		VALOR
Receita Corrente líquida		40.928.114,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.928.114,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.928.114,14
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.157.924,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		24.556.868,48
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		23.329.025,06
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.101.181,63
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		9.547.609,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		49.113.736,97
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.004.185,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.548.498,26
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.864.967,99
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.261.064,33	-150.144,07

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:FCBCA4F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
ENSINO - RECEITA E DESPESAS COM O MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00	
null		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212		
e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	541.600,00	402.851,61
1.1-Receita resultante do IPTU	39.600,00	44.488,42
1.2-Receita resultante do ITBI	40.800,00	28.797,71
1.3-Receita resultante do ISS	197.400,00	79.924,54
1.4-Receita resultante do IRRF	263.800,00	249.640,94
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.487.200,00	14.585.529,34
2.1-Cota Parte FPM	10.932.600,00	12.132.944,82
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.963.400,00	11.207.751,41
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	969.200,00	925.193,41
2.2-Cota Parte ICMS	2.293.800,00	2.234.653,68
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	1.600,00	2.223,69
2.4-Cota-Parte ITR	4.000,00	851,90
2.5-Cota-Parte IPVA	255.200,00	214.855,25
2.6-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.028.800,00	14.988.380,95
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.503.600,00	2.732.067,19
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.003.600,00	1.015.028,06
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.791.700,00	3.984.914,21
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	3.791.700,00	3.901.593,65
6.1.1-Principal	3.790.000,00	3.895.280,51
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	1.700,00	6.313,14
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	0,00	83.320,56
6.2.1-Principal	0,00	83.320,56
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	1.286.400,00	1.163.213,32
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.984.914,21	

null

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.712.700,00	3.596.310,02	3.596.310,02	3.596.310,02	0,00
10.1-Educação Infantil	1.032.400,00	981.372,84	981.372,84	981.372,84	0,00
10.1.1-Creche	390.900,00	353.270,52	353.270,52	353.270,52	0,00
10.1.2-Pré-escola	641.500,00	628.102,32	628.102,32	628.102,32	0,00
10.2-Ensino Fundamental	2.680.300,00	2.614.937,18	2.614.937,18	2.614.937,18	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	403.000,00	250.991,59	250.991,59	250.991,59	0,00
11.1-Educação Infantil	56.700,00	44.891,39	44.891,39	44.891,39	0,00
11.1.1-Creche	33.800,00	25.427,86	25.427,86	25.427,86	0,00
11.1.2-Pré-escola	22.900,00	19.463,53	19.463,53	19.463,53	0,00
11.2-Ensino Fundamental	346.300,00	206.100,20	206.100,20	206.100,20	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.115.700,00	3.847.301,61	3.847.301,61	3.847.301,61	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.590.333,59	3.590.333,59	3.590.333,59	0,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.847.301,61	3.847.301,61	3.847.301,61	0,00	0,00
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.789.439,95	3.590.333,59	3.590.333,59	90,10
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	398.491,42	137.612,60	137.612,60	3,45

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
	23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	586.400,00	510.774,68	510.774,68	510.774,68	0,00
24.1-Creche	487.800,00	441.613,76	441.613,76	441.613,76	0,00
24.2-Pré-escola	98.600,00	69.160,92	69.160,92	69.160,92	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	1.293.943,00	1.086.537,00	1.084.683,17	1.069.954,63	1.853,83
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	1.880.343,00	1.597.311,68	1.595.457,85	1.580.729,31	1.853,83
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE					VALOR
MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB)					
E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					5.444.613,29
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.163.213,32
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)					0,00
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS					0,00
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					4.281.399,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.747.095,24	4.281.399,97	28,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	453.000,00
35.1-Salário-Educação	130.000,00	85.133,64
35.2-PDDE	1.600,00	0,00
35.3-PNAE	161.600,00	82.882,80
35.4-PNATE	79.800,00	32.877,70
35.5-Outras Transferências do FNDE	80.000,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	64.900,00	19.463,85
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO =		
(35 + 36 + 37 + 38 + 39)	517.900,00	220.357,99

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	92.400,00	50.366,94	48.871,94	48.871,94	1.495,00
41.1-Creche	44.700,00	25.478,48	23.983,48	23.983,48	1.495,00
41.2-Pré-escola	47.700,00	24.888,46	24.888,46	24.888,46	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	352.300,00	183.098,92	181.732,84	181.732,84	1.366,08
43-ENSINO MÉDIO	47.700,00	12.313,00	12.313,00	12.313,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	21.700,00	20.331,00	20.331,00	20.331,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
null					
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	514.100,00	266.109,86	263.248,78	263.248,78	2.861,08

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.510.143,00	5.710.723,15	5.706.008,24	5.691.279,70	4.714,91
47.1-Despesas Correntes	6.515.043,00	5.741.320,92	5.736.606,01	5.721.877,47	4.714,91
47.1.1-Pessoal Ativo	5.451.800,00	5.090.928,25	5.090.928,25	5.077.399,71	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	28.400,00	27.559,61	27.559,61	27.559,61	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	1.034.843,00	622.833,06	618.118,15	616.918,15	4.714,91
47.2-Despesas de Capital	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
		(ae)	(af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		105.411,34	30.111,98
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.978.601,07	86.234,35
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)		3.840.514,87	116.985,55
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		243.497,54 -	639,22
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		243.497,54 -	639,22

FONTE: Sistema e-Pública (9996-9322-80). Unidade Responsável: .

Data da emissão: 27/01/2022 e

hora de emissão: 08:53.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no

primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do

exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções

típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas

para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSE FLAVIO MORAIS

Prefeito Municipal

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario de finanças

Portaria de Nº 002/2021

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:139411B0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA**

**GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO										
	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º										
	bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										R\$ 1,00	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	19.690.400,00	20.556.311,00	753.054,53	19.378.060,12	100,00	1.178.250,88	3.765.767,81	19.346.769,81	100,00	1.209.541,19	31.290,31
LEGISLATIVA	810.000,00	855.080,00	-7.549,01	806.802,99	4,16	48.277,01	160.915,71	806.802,99	4,17	48.277,01	0,00

Ação Legislativa	810.000,00	855.080,00	-7.549,01	806.802,99	4,16	48.277,01	160.915,71	806.802,99	4,17	48.277,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.139.550,00	2.627.779,99	-48.293,10	2.422.000,10	12,50	205.779,89	477.418,23	2.419.440,10	12,51	208.339,89	2.560,00
Administração Geral	1.714.050,00	2.219.277,98	-49.246,73	2.016.322,02	10,41	202.955,96	411.244,23	2.013.762,02	10,41	205.515,96	2.560,00
Administração Financeira	356.500,00	358.292,01	986,96	355.511,41	1,83	2.780,60	55.674,00	355.511,41	1,84	2.780,60	0,00
Controle Interno	48.000,00	50.208,00	-33,33	50.166,67	0,26	41,33	10.500,00	50.166,67	0,26	41,33	0,00
Demais Subfunções	21.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.800,00	1.097.464,50	162.474,87	1.077.769,42	5,56	19.695,08	235.184,53	1.077.769,42	5,57	19.695,08	0,00
Assistência ao Idoso	4.500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Assistência de Portador de	1.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Assistência à Criança e ao	140.000,00	104.967,00	8.699,18	103.056,80	0,53	1.910,20	22.599,17	103.056,80	0,53	1.910,20	0,00
Assistência Comunitária	917.300,00	992.489,50	153.775,69	974.712,62	5,03	17.776,88	212.585,36	974.712,62	5,04	17.776,88	0,00
SAÚDE	4.921.675,00	6.476.816,62	604.439,72	6.168.187,48	31,83	308.629,14	1.178.048,84	6.156.287,17	31,82	320.529,45	11.900,31
Atenção Básica	3.380.875,00	5.451.778,32	425.803,35	5.193.554,01	26,80	258.224,31	938.086,19	5.193.554,01	26,84	258.224,31	0,00
Assistência Hospitalar e A	1.052.800,00	665.647,49	119.183,73	624.257,56	3,22	41.389,93	134.096,23	624.257,56	3,23	41.389,93	0,00
Suporte Profilático e Tera	163.000,00	56.780,71	15.588,10	53.539,20	0,28	3.241,51	15.828,10	53.539,20	0,28	3.241,51	0,00
Vigilância Sanitária	32.000,00	7.036,00	605,00	7.028,18	0,04	7,82	2.062,95	7.028,18	0,04	7,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	135.000,00	68.250,80	372,63	64.208,26	0,33	4.042,54	12.891,80	64.208,26	0,33	4.042,54	0,00
Administração Geral	158.000,00	227.323,30	42.886,91	225.600,27	1,16	1.723,03	75.083,57	213.699,96	1,10	13.623,34	11.900,31
TRABALHO	142.000,00	196.610,73	4.609,73	196.609,73	1,01	1,00	46.705,07	196.609,73	1,02	1,00	0,00
Proteção e Benefícios ao T	142.000,00	196.610,73	4.609,73	196.609,73	1,01	1,00	46.705,07	196.609,73	1,02	1,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.688.475,00	5.013.369,38	58.942,53	4.827.441,19	24,91	185.928,19	859.006,31	4.827.441,19	24,95	185.928,19	0,00
Ensino Fundamental	3.600.375,00	3.890.158,93	-26.451,95	3.745.213,19	19,33	144.945,74	660.297,16	3.745.213,19	19,36	144.945,74	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Médio	5.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Educação Infantil	809.100,00	826.551,49	61.269,77	794.848,00	4,10	31.703,49	148.244,43	794.848,00	4,11	31.703,49	0,00
Educação de Jovens e Adult	186.100,00	191.248,96	19.905,64	185.879,56	0,96	5.369,40	35.513,98	185.879,56	0,96	5.369,40	0,00
Educação Especial	87.900,00	105.406,00	4.219,07	101.500,44	0,52	3.905,56	14.950,74	101.500,44	0,52	3.905,56	0,00
CULTURA	107.000,00	40.409,00	27.200,00	40.400,00	0,21	9,00	29.600,00	40.400,00	0,21	9,00	0,00
Difusão Cultural	107.000,00	40.409,00	27.200,00	40.400,00	0,21	9,00	29.600,00	40.400,00	0,21	9,00	0,00
URBANISMO	2.007.100,00	1.135.567,89	-83.834,01	921.723,36	4,76	213.844,53	218.809,39	921.723,36	4,76	213.844,53	0,00
Serviços Urbanos	2.007.100,00	1.135.567,89	-83.834,01	921.723,36	4,76	213.844,53	218.809,39	921.723,36	4,76	213.844,53	0,00
HABITAÇÃO	195.900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Habitação Rural	98.900,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Habitação Urbana	97.000,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
SANEAMENTO	551.100,00	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00
Saneamento Básico Urbano	551.100,00	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	112.200,00	305.361,71	16.685,71	305.161,17	1,57	200,54	63.260,40	305.161,17	1,58	200,54	0,00
Recursos Hídricos	95.200,00	188.664,00	0,00	188.558,80	0,97	105,20	36.560,40	188.558,80	0,97	105,20	0,00
Administração Geral	17.000,00	116.697,71	16.685,71	116.602,37	0,60	95,34	26.700,00	116.602,37	0,60	95,34	0,00
AGRICULTURA	1.267.600,00	1.099.628,33	-55.765,02	907.602,65	4,68	192.025,68	139.238,10	890.772,65	4,60	208.855,68	16.830,00
Extensão Rural	1.267.600,00	1.099.628,33	-55.765,02	907.602,65	4,68	192.025,68	139.238,10	890.772,65	4,60	208.855,68	16.830,00
ENERGIA	184.200,00	281.802,00	39.320,67	279.672,30	1,44	2.129,70	67.285,06	279.672,30	1,45	2.129,70	0,00
Energia Elétrica	184.200,00	281.802,00	39.320,67	279.672,30	1,44	2.129,70	67.285,06	279.672,30	1,45	2.129,70	0,00
TRANSPORTE	278.000,00	211.807,00	4.896,25	211.264,58	1,09	542,42	36.796,25	211.264,58	1,09	542,42	0,00
Transporte Rodoviário	278.000,00	211.807,00	4.896,25	211.264,58	1,09	542,42	36.796,25	211.264,58	1,09	542,42	0,00
DESPORTO E LAZER	220.800,00	17.242,00	17.225,00	17.225,00	0,09	17,00	17.225,00	17.225,00	0,09	17,00	0,00
Desporto Comunitário	220.800,00	17.242,00	17.225,00	17.225,00	0,09	17,00	17.225,00	17.225,00	0,09	17,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	902.000,00	1.196.209,34	12.701,19	1.196.200,15	6,17	9,19	236.274,92	1.196.200,15	6,18	9,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	902.000,00	1.196.209,34	12.701,19	1.196.200,15	6,17	9,19	236.274,92	1.196.200,15	6,18	9,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.690.400,00	20.556.311,00	753.054,53	19.378.060,12	100,00	1.178.250,88	3.765.767,81	19.346.769,81	100,00	1.209.541,19	31.290,31
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 -											
HORA DA EMISSÃO:											
16:34:47											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 -											
HORA DA EMISSÃO:											
16:34:47											

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
 Código Identificador:0EB4AF1F

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							SALDO REALIZAR (a-c)
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	19.690.400,00	19.690.400,00	4.292.805,59	21,80	20.293.909,02	103,06	-603.509,02	
RECEITAS CORRENTES	16.410.400,00	16.410.400,00	3.992.810,59	24,33	19.526.183,68	118,99	-3.115.783,68	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.000,00	372.000,00	272.086,49	73,14	1.903.442,95	511,68	-1.531.442,95	
Impostos	371.000,00	371.000,00	269.986,49	72,77	1.896.272,35	511,12	-1.525.272,35	
Taxas	1.000,00	1.000,00	2.100,00	210,00	7.170,60	717,06	-6.170,60	
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	4.392,97	20,92	23.868,30	113,66	-2.868,30	
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	21.000,00	21.000,00	4.392,97	20,92	23.868,30	113,66	-2.868,30	
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	27.982,97	186,55	63.742,51	424,95	-48.742,51	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores mobiliários	15.000,00	15.000,00	27.982,97	186,55	63.742,51	424,95	-48.742,51	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.901.400,00	15.901.400,00	3.665.544,42	23,05	17.483.883,50	109,95	-1.582.483,50	
Transferências da União e de suas Entidades	11.386.320,00	11.386.320,00	2.653.851,95	23,31	12.379.142,30	108,72	-992.822,30	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.602.080,00	1.602.080,00	362.449,30	22,62	1.742.465,67	108,76	-140.385,67	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.913.000,00	2.913.000,00	649.243,17	22,29	3.362.275,53	115,42	-449.275,53	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	22.803,74	22,80	51.246,42	51,25	48.753,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	22.803,74	45,61	51.246,42	102,49	-1.246,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.280.000,00	3.280.000,00	299.995,00	9,15	767.725,34	23,41	2.512.274,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	299.995,00	9,37	767.725,34	23,99	2.432.274,66
Transferências da União e de suas Entidades	2.980.000,00	2.980.000,00	219.995,00	7,38	687.725,34	23,08	2.292.274,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	80.000,00	36,36	80.000,00	36,36	140.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.690.400,00	19.690.400,00	4.292.805,59	21,80	20.293.909,02	103,06	-603.509,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.690.400,00	19.690.400,00	4.292.805,59	21,80	20.293.909,02	103,06	-603.509,02
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	19.690.400,00	19.690.400,00	4.292.805,59	21,80	20.293.909,02	103,06	-603.509,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	865.911,00	-	-	865.911,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	865.911,00	-	-	865.911,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	19.690.400,00	20.556.311,00	753.054,53	19.378.060,12	1.178.250,88	3.765.767,81	19.346.769,81	1.209.541,19	19.163.943,63	31.290,31
DESPESAS CORRENTES	14.674.100,00	17.553.482,96	974.997,82	16.854.384,76	699.098,20	3.313.644,79	16.823.094,45	730.388,51	16.644.925,44	31.290,31
Pessoal e encargos	8.907.825,00	10.069.644,52	-62.777,71	9.613.356,87	456.287,65	1.630.702,46	9.613.356,87	456.287,65	9.546.003,93	0,00
Juros e encargos da dívida	8.000,00	10.983,00	3.678,08	10.980,24	2,76	3.678,08	10.980,24	2,76	10.980,24	0,00
Outras despesas correntes	5.758.275,00	7.472.855,44	1.034.097,45	7.230.047,65	242.807,79	1.679.264,25	7.198.757,34	274.098,10	7.087.941,27	31.290,31
DESPESAS DE CAPITAL	4.916.300,00	3.001.828,04	-221.943,29	2.523.675,36	478.152,68	452.123,02	2.523.675,36	478.152,68	2.519.018,19	0,00
Investimentos	3.971.300,00	1.816.593,70	-230.966,40	1.338.455,45	478.138,25	219.526,18	1.338.455,45	478.138,25	1.338.455,45	0,00
Inversões financeiras	30.000,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	915.000,00	1.185.228,34	9.023,11	1.185.219,91	8,43	232.596,84	1.185.219,91	8,43	1.180.562,74	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	19.690.400,00	20.556.311,00	753.054,53	19.378.060,12	1.178.250,88	3.765.767,81	19.346.769,81	1.209.541,19	19.163.943,63	31.290,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	19.690.400,00	20.556.311,00	753.054,53	19.378.060,12	1.178.250,88	3.765.767,81	19.346.769,81	1.209.541,19	19.163.943,63	31.290,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	915.848,90	-	-	-	-	1.129.965,39	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	19.690.400,00	20.556.311,00	753.054,53	20.293.909,02	1.178.250,88	3.765.767,81	19.346.769,81	1.209.541,19	19.163.943,63	31.290,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:41

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:9ACB530B

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO - 6º BIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre						
	de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.027.959,47	1.922.489,61	1.498.653,29	1.713.030,35	1.646.013,55	1.576.306,41	1.865.333,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	533.295,49	63.164,17	78.362,49	62.479,56	96.829,02	114.729,00	72.675,94
IPTU	516,00	1.768,90	222,00	120,00	226,00	216,00	0,00
ISS	531.191,11	8.420,42	42.960,55	38.495,39	61.213,14	70.788,37	50.923,71
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.138,38	52.524,85	35.149,94	23.804,17	35.389,88	40.724,63	21.281,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	450,00	450,00	30,00	60,00	0,00	3.000,00	470,60
Contribuições	0,00	2.007,62	4.279,99	0,00	2.247,66	1.944,12	2.599,79
Receita Patrimonial	321,15	295,74	875,63	1.532,98	3.051,85	3.715,85	4.754,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	321,15	295,74	875,63	1.532,98	3.051,85	3.715,85	4.754,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.494.342,83	1.853.988,41	1.413.399,62	1.646.866,07	1.542.131,46	1.454.080,00	1.780.572,44
Cota-parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68
Cota-parte do ICMS	157.134,18	146.212,68	167.421,64	129.208,57	141.484,36	161.706,56	157.713,66
Cota-parte do IPVA	3.272,99	2.346,56	3.666,46	4.181,73	4.161,14	5.949,70	6.357,79
Cota-parte do ITR	13,96	0,00	82,00	38,23	6,90	0,00	5,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	167,51	137,03	162,72	163,20	157,72	144,69	167,13
Transferências do Fundeb	279.239,55	377.321,74	277.004,13	358.342,54	189.327,53	266.293,97	262.642,62
Outras transferências correntes	135.046,64	122.780,96	157.249,52	310.424,36	192.012,15	142.183,53	154.274,56
Outras receitas correntes	0,00	3.033,67	1.735,56	2.151,74	1.753,56	1.837,44	4.730,95
DEDUÇÕES (II)	216.011,31	270.777,12	195.829,18	195.619,81	232.158,35	209.120,47	185.942,25
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	216.011,31	270.777,12	195.829,18	195.619,81	232.158,35	209.120,47	185.942,25
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.811.948,16	1.651.712,49	1.302.824,11	1.517.410,54	1.413.855,20	1.367.185,94	1.679.391,32
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas individuais (art. 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL							
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	1.811.948,16	1.651.712,49	1.302.824,11	1.517.410,54	1.413.855,20	1.367.185,94	1.679.391,32
(V)=(III-IV)							
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas de bancada (art. 166,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parágrafo 16, da CF) (VI)							

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL							
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.811.948,16	1.651.712,49	1.302.824,11	1.517.410,54	1.413.855,20	1.367.185,94	1.679.391,32
(VII)=(V-VI)							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.642.171,23	2.120.197,91	1.640.412,14	1.989.877,45	2.522.930,34	22.165.375,32	18.556.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	71.859,63	335.639,60	202.321,56	170.529,34	101.557,15	1.903.442,95	372.000,00
IPTU	54,00	82,00	118,00	270,00	502,00	4.094,90	3.300,00
ISS	35.646,99	301.564,34	166.369,34	148.914,88	39.566,81	1.496.055,05	30.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.200,00
IRRF	35.878,64	33.993,26	35.504,22	21.344,46	58.638,34	395.372,40	333.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	280,00	0,00	330,00	0,00	2.100,00	7.170,60	1.000,00
Contribuições	2.217,52	2.149,73	2.028,90	2.127,07	2.265,90	23.868,30	21.000,00
Receita Patrimonial	6.153,54	6.947,87	8.110,48	11.126,45	16.856,52	63.742,51	15.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.153,54	6.947,87	8.110,48	11.126,45	16.856,52	63.742,51	15.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências correntes	1.556.505,43	1.769.767,51	1.425.879,75	1.800.805,30	2.384.736,32	20.123.075,14	18.047.300,00
Cota-parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	9.795.000,00
Cota-parte do ICMS	161.395,99	179.974,36	162.508,09	202.703,46	174.084,17	1.941.547,72	1.675.000,00
Cota-parte do IPVA	6.757,92	4.346,07	1.401,62	535,58	1.056,16	44.033,72	51.000,00
Cota-parte do ITR	116,74	164,65	234,20	0,00	51,97	713,65	900,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	140,53	167,22	172,11	164,89	168,57	1.913,32	1.600,00
Transferências do Fundeb	288.292,47	263.627,97	266.756,40	315.019,68	393.651,17	3.537.519,77	2.913.000,00
Outras transferências correntes	140.833,88	568.373,87	155.587,71	192.464,81	193.170,15	2.464.402,14	3.609.800,00
Outras receitas correntes	5.435,11	5.693,20	2.071,45	5.289,29	17.514,45	51.246,42	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	225.475,79	187.553,08	200.707,08	258.664,11	261.333,09	2.639.191,64	2.145.900,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	225.475,79	187.553,08	200.707,08	258.664,11	261.333,09	2.639.191,64	2.145.900,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.416.695,44	1.932.644,83	1.439.705,06	1.731.213,34	2.261.597,25	19.526.183,68	16.410.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas individuais (art. 166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL							
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	1.416.695,44	1.932.644,83	1.439.705,06	1.731.213,34	2.261.597,25	19.526.183,68	16.410.400,00
(V)=(III-IV)							
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas de bancada (art. 166,	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
parágrafo 16, da CF) (VI)							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL							
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.416.695,44	1.682.644,83	1.439.705,06	1.731.213,34	2.261.597,25	19.276.183,68	16.410.400,00
(VI)=(V-VI)							
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE							
RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:27							

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D585EFDB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.410.400,00	19.526.183,68
Receita tributária	372.000,00	1.903.442,95
IPTU	3.300,00	4.094,90
ISS	30.500,00	1.496.055,05
ITBI	4.200,00	750,00
IRRF	333.000,00	395.372,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.000,00	7.170,60
Contribuições	21.000,00	23.868,30
Receita patrimonial	15.000,00	63.742,51
Aplicações financeiras (II)	15.000,00	63.742,51
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	15.901.400,00	17.483.883,50
Cota-parte do FPM	7.995.000,00	9.891.394,81
Cota-parte do ICMS	1.340.000,00	1.553.238,38
Cota-parte do IPVA	40.800,00	35.226,81
Cota Parte do ITR	720,00	570,97
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.280,00	1.530,62
Transferências do Fundeb	2.913.000,00	3.537.519,77
Outras transferências correntes	3.609.800,00	2.464.402,14
Demais receitas correntes	101.000,00	51.246,42
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	101.000,00	51.246,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	16.395.400,00	19.462.441,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.280.000,00	767.725,34
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	30.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	30.000,00	0,00
Transferências de capital	3.200.000,00	767.725,34
Convênios	2.500.000,00	266.790,00
Outras transferências de capital	700.000,00	500.935,34
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI -VII -VIII -IX - X)	3.230.000,00	767.725,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	19.625.400,00	20.230.166,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.553.482,96	16.854.384,76	16.823.094,45	16.644.925,44	46.414,97	5.115,00	5.115,00
Pessoal e encargos sociais	10.069.644,52	9.613.356,87	9.613.356,87	9.546.003,93	17.448,41	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	10.983,00	10.980,24	10.980,24	10.980,24	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.472.855,44	7.230.047,65	7.198.757,34	7.087.941,27	28.966,56	5.115,00	5.115,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	17.542.499,96	16.843.404,52	16.812.114,21	16.633.945,20	46.414,97	5.115,00	5.115,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.001.828,04	2.523.675,36	2.523.675,36	2.519.018,19	22.401,17	61.702,45	61.702,45
Investimentos	1.816.593,70	1.338.455,45	1.338.455,45	1.338.455,45	17.744,00	61.702,45	61.702,45
Inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.185.228,34	1.185.219,91	1.185.219,91	1.180.562,74	4.657,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.816.599,70	1.338.455,45	1.338.455,45	1.338.455,45	17.744,00	61.702,45	61.702,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	19.360.099,66	18.181.859,97	18.150.569,66	17.972.400,65	64.158,97	66.817,45	66.817,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)	2.126.789,44						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		768.695,94
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2021
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	63.742,51
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	10.980,24
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.179.551,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		735.665,14
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		EM 31 DE DEZEMBRO (a) ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.652.909,57	6.670.133,23
DEDUÇÕES (XXIX)	1.399.750,32	2.451.891,18
Disponibilidade de caixa	1.368.060,05	2.451.891,18
Disponibilidade de caixa bruta	1.439.876,19	2.634.717,36
(-) Restos a pagar processados (XXX)	71.816,14	182.826,18
Demais haveres financeiros	31.690,27	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	6.253.159,25	4.218.242,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.034.917,20
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-111.010,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	861.518,58
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV - XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	1.284.408,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.231.646,39
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	865.911,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	865.911,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:27		

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
 Código Identificador:A4F6B8D0

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.410.400,00	19.526.183,68
Receita tributária	372.000,00	1.903.442,95
IPTU	3.300,00	4.094,90
ISS	30.500,00	1.496.055,05
ITBI	4.200,00	750,00
IRRF	333.000,00	395.372,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.000,00	7.170,60
Contribuições	21.000,00	23.868,30

Receita patrimonial	15.000,00	63.742,51
Aplicações financeiras (II)	15.000,00	63.742,51
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	15.901.400,00	17.483.883,50
Cota-parte do FPM	7.995.000,00	9.891.394,81
Cota-parte do ICMS	1.340.000,00	1.553.238,38
Cota-parte do IPVA	40.800,00	35.226,81
Cota Parte do ITR	720,00	570,97
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.280,00	1.530,62
Transferências do Fundeb	2.913.000,00	3.537.519,77
Outras transferências correntes	3.609.800,00	2.464.402,14
Demais receitas correntes	101.000,00	51.246,42
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	101.000,00	51.246,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	16.395.400,00	19.462.441,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.280.000,00	767.725,34
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	30.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	30.000,00	0,00
Transferências de capital	3.200.000,00	767.725,34
Convênios	2.500.000,00	266.790,00
Outras transferências de capital	700.000,00	500.935,34
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI -VII -VIII -IX - X)	3.230.000,00	767.725,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	19.625.400,00	20.230.166,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE/2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.553.482,96	16.854.384,76	16.823.094,45	16.644.925,44	46.414,97	5.115,00	5.115,00
Pessoal e encargos sociais	10.069.644,52	9.613.356,87	9.613.356,87	9.546.003,93	17.448,41	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	10.983,00	10.980,24	10.980,24	10.980,24	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.472.855,44	7.230.047,65	7.198.757,34	7.087.941,27	28.966,56	5.115,00	5.115,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	17.542.499,96	16.843.404,52	16.812.114,21	16.633.945,20	46.414,97	5.115,00	5.115,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.001.828,04	2.523.675,36	2.523.675,36	2.519.018,19	22.401,17	61.702,45	61.702,45
Investimentos	1.816.593,70	1.338.455,45	1.338.455,45	1.338.455,45	17.744,00	61.702,45	61.702,45
Inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de dívida (XX)	1.185.228,34	1.185.219,91	1.185.219,91	1.180.562,74	4.657,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.816.599,70	1.338.455,45	1.338.455,45	1.338.455,45	17.744,00	61.702,45	61.702,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	19.360.099,66	18.181.859,97	18.150.569,66	17.972.400,65	64.158,97	66.817,45	66.817,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIIc)				2.126.789,44			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		768.695,94	
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2021	
		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	63.742,51	
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	10.980,24	
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)		2.179.551,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		735.665,14	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.652.909,57	6.670.133,23
DEDUÇÕES (XXIX)		1.399.750,32	2.451.891,18
Disponibilidade de caixa		1.368.060,05	2.451.891,18
Disponibilidade de caixa bruta		1.439.876,19	2.634.717,36
(-)Restos a pagar processados (XXX)		71.816,14	182.826,18
Demais haveres financeiros		31.690,27	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)		6.253.159,25	4.218.242,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)		-	2.034.917,20
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	-111.010,04

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	2.145.927,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.093.164,97
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	865.911,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais -	865.911,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:15	

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D3E1AF2B

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.410.400,00	19.526.183,68
Receita tributária	372.000,00	1.903.442,95
IPTU	3.300,00	4.094,90
ISS	30.500,00	1.496.055,05
ITBI	4.200,00	750,00
IRRF	333.000,00	395.372,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.000,00	7.170,60
Contribuições	21.000,00	23.868,30
Receita patrimonial	15.000,00	63.742,51
Aplicações financeiras (II)	15.000,00	63.742,51
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	15.901.400,00	17.483.883,50
Cota-parte do FPM	7.995.000,00	9.891.394,81
Cota-parte do ICMS	1.340.000,00	1.553.238,38
Cota-parte do IPVA	40.800,00	35.226,81
Cota Parte do ITR	720,00	570,97
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.280,00	1.530,62
Transferências do Fundeb	2.913.000,00	3.537.519,77
Outras transferências correntes	3.609.800,00	2.464.402,14
Demais receitas correntes	101.000,00	51.246,42
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	101.000,00	51.246,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	16.395.400,00	19.462.441,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.280.000,00	767.725,34
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	30.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	30.000,00	0,00
Transferências de capital	3.200.000,00	767.725,34
Convênios	2.500.000,00	266.790,00
Outras transferências de capital	700.000,00	500.935,34
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	3.230.000,00	767.725,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	19.625.400,00	20.230.166,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.553.482,96	16.854.384,76	16.823.094,45	16.644.925,44	46.414,97	5.115,00	5.115,00
Pessoal e encargos sociais	10.069.644,52	9.613.356,87	9.613.356,87	9.546.003,93	17.448,41	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	10.983,00	10.980,24	10.980,24	10.980,24	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.472.855,44	7.230.047,65	7.198.757,34	7.087.941,27	28.966,56	5.115,00	5.115,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	17.542.499,96	16.843.404,52	16.812.114,21	16.633.945,20	46.414,97	5.115,00	5.115,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.001.828,04	2.523.675,36	2.523.675,36	2.519.018,19	22.401,17	61.702,45	61.702,45
Investimentos	1.816.593,70	1.338.455,45	1.338.455,45	1.338.455,45	17.744,00	61.702,45	61.702,45
Inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.185.228,34	1.185.219,91	1.185.219,91	1.180.562,74	4.657,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.816.599,70	1.338.455,45	1.338.455,45	1.338.455,45	17.744,00	61.702,45	61.702,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	19.360.099,66	18.181.859,97	18.150.569,66	17.972.400,65	64.158,97	66.817,45	66.817,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIIc)			2.126.789,44				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		768.695,94
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2021
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	63.742,51
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	10.980,24
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.179.551,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		735.665,14
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		EM 31 DE DEZEMBRO (a) ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.652.909,57
DEDUÇÕES (XXIX)		1.399.750,32
Disponibilidade de caixa		1.368.060,05
Disponibilidade de caixa bruta		1.439.876,19
(-)Restos a pagar processados (XXX)		71.816,14
Demais haveres financeiros		31.690,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		6.253.159,25
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)		2.034.917,20
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-111.010,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV - XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	2.145.927,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.093.164,97
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	865.911,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	865.911,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:15

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:B3CE0884

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - RREO - 6º BIMESTRE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
POR PODER E ÓRGÃO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA					
SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
INSCRITOS					
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	3.000,00	68.816,14	68.816,14	3.000,00	0,00
Executivo	3.000,00	44.485,09	44.485,09	3.000,00	0,00
2019-Sec. Municipal de Agricultura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Administração	0,00	19.603,78	19.603,78	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Trabalho e Ação S	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	15.569,20	15.569,20	0,00	0,00
2020-Sec. Munic. de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	8.762,11	8.762,11	0,00	0,00
Legislativo	0,00	24.331,05	24.331,05	0,00	0,00
2020-Câmara Municipal	0,00	24.331,05	24.331,05	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.000,00	68.816,14	68.816,14	3.000,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR					
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	3.000,00	68.882,45	66.817,45	66.817,45	5.065,00	0,00	0,00
Executivo	3.000,00	68.882,45	66.817,45	66.817,45	5.065,00	0,00	0,00
2019-Sec. Municipal de Agricultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Administração	0,00	1.710,00	1.140,00	1.140,00	570,00	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Trabalho e Ação S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Saúde	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	37.801,48	36.566,48	36.566,48	1.235,00	0,00	0,00
2020-Sec. Munic. de Obras	0,00	26.560,97	26.560,97	26.560,97	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))							
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.000,00	68.882,45	66.817,45	66.817,45	5.065,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR					
	PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))						

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR					
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))							

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA

EMISSÃO: 31/12/2021

- HORA DA EMISSÃO:

17:08:50

NOTAS:

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
 Código Identificador:2615C86A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESA COM EDUCAÇÃO - RREO - 6º BIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		RS 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	371.000,00	1.896.272,35
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	3.300,00	4.094,90
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	4.200,00	750,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	30.500,00	1.496.055,05
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	333.000,00	395.372,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.523.500,00	14.121.153,23
2.1 - Cota parte do FPM	9.795.000,00	12.132.944,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	11.207.751,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	795.000,00	925.193,41
2.2 - Cota parte do ICMS	1.675.000,00	1.941.547,72
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.600,00	1.913,32
2.4 - Cota parte ITR	900,00	713,65
2.5 - Cota parte IPVA	51.000,00	44.033,72
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.894.500,00	16.017.425,58
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.145.700,00	2.639.191,64
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	827.925,00	1.365.164,43

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Ruy Barbosa		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado		COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.915.000,00	3.539.924,65	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.915.000,00	3.364.680,41	
6.1.1 - Principal	2.913.000,00	3.362.275,53	
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	2.000,00	2.404,88	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	175.244,24	
6.2.1 - Principal	0,00	175.244,24	
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	767.300,00	723.083,89	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.539.924,65	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO		RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Ruy Barbosa		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado		COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.953.003,52	2.875.850,14	2.875.850,14	2.875.850,14	0,00	
10.1 - Educação infantil	560.443,32	547.946,37	547.946,37	547.946,37	0,00	
10.1.1 - Creche	290.722,38	293.087,55	293.087,55	293.087,55	0,00	
10.1.2 - Pré-escola	269.720,94	254.858,82	254.858,82	254.858,82	0,00	
10.2 - Ensino fundamental	2.392.560,20	2.327.903,77	2.327.903,77	2.327.903,77	0,00	
11-OUTRAS DESPESAS	712.687,60	682.543,67	682.543,67	682.543,67	0,00	
11.1 - Educação infantil	205.426,00	190.637,09	190.637,09	190.637,09	0,00	
11.1.1 - Creche	0,00	99.811,21	99.811,21	99.811,21	0,00	
11.1.2 - Pré-escola	205.426,00	90.825,88	90.825,88	90.825,88	0,00	
11.2 - Ensino fundamental	507.261,60	491.906,58	491.906,58	491.906,58	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.665.691,12	3.558.393,81	3.558.393,81	3.558.393,81	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)	
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.875.850,14	2.875.850,14	2.875.850,14	0,00		
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.558.393,81	3.558.393,81	3.558.393,81	0,00	193.713,40	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.477.947,26	2.875.850,14	2.875.850,14	81,24
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	353.992,47	-18.469,16	175.244,24	4,95

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.025,00	10.608,67	10.608,67	10.608,67	0,00	
24.1 - Creche	0,00	10.608,67	10.608,67	10.608,67	0,00	
24.2 - Pré-escola	13.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	744.021,30	682.675,53	682.675,53	677.906,11	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	757.046,30	693.284,20	693.284,20	688.514,78	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))				4.251.678,01		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)				723.083,89		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))				193.713,40		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))				90,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				3.334.790,72

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.004.356,40	3.334.790,72	20,82		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.652,11	0,00	7.562,11	90,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	7.652,11	0,00	7.562,11	90,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	476.400,00	194.858,93
35.1 - Salário-Educação	118.100,00	78.671,18
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	123.500,00	75.110,29
35.4 - PNATE	44.500,00	40.264,49
35.5 - Outras transferências do FNDE	190.300,00	812,97
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.500,00	200.053,79
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	751.900,00	394.912,72

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	47.657,17	45.655,87	45.655,87	45.655,87	0,00
41.1 - Creche	0,00	33.797,35	33.797,35	33.797,35	0,00
41.2 - Pré-escola	47.657,17	11.858,52	11.858,52	11.858,52	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	542.972,79	530.107,31	530.107,31	530.107,31	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	590.629,96	575.763,18	575.763,18	575.763,18	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.013.369,38	4.827.441,19	4.827.441,19	4.822.671,77	0,00
47.1 - Despesas Correntes	4.756.903,38	4.572.870,37	4.572.870,37	4.568.100,95	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.230.084,12	4.063.410,54	4.063.410,54	4.063.410,54	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	526.819,26	509.459,83	509.459,83	504.690,41	0,00
47.2 - Despesas de Capital	256.466,00	254.570,82	254.570,82	254.570,82	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	256.466,00	254.570,82	254.570,82	254.570,82	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	19.004,29	38.343,90
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.539.924,65	78.671,18
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.558.393,81	113.633,42
51-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	535,13	3.381,66
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	19.582,13	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	20.117,26	3.381,66
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:30		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:E8F098D8

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - RREO - 6º BIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				RS 1,00
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	371.000,00	371.000,00	1.896.272,35	511,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.300,00	3.300,00	4.094,90	124,09
IPTU	2.000,00	2.000,00	4.094,90	204,75
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.200,00	4.200,00	750,00	17,86
ITBI	4.000,00	4.000,00	750,00	18,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.500,00	30.500,00	1.496.055,05	905,10
ISS	30.000,00	30.000,00	1.495.619,98	985,40
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	435,07	87,01
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	333.000,00	333.000,00	395.372,40	118,73
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.729.500,00	10.729.500,00	13.195.959,82	122,99
Cota Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	11.207.751,41	124,53
Cota Parte ITR	900,00	900,00	713,65	79,29
Cota Parte IPVA	51.000,00	51.000,00	44.033,72	86,34
Cota Parte ICMS	1.675.000,00	1.675.000,00	1.941.547,72	115,91
Cota Parte IPI - Exportação	1.600,00	1.600,00	1.913,32	119,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	11.100.500,00	11.100.500,00	15.092.232,17	135,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.392.675,00	3.257.908,28	3.173.219,16	97,40	3.173.219,16	97,40	3.173.219,16	97,40	0,00
Despesas Correntes	1.391.875,00	3.113.554,00	3.029.065,88	97,29	3.029.065,88	97,29	3.029.065,88	97,29	0,00
Despesas de Capital	800,00	144.354,28	144.153,28	99,86	144.153,28	99,86	144.153,28	99,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	241.400,00	74.423,49	73.229,51	98,40	73.229,51	98,40	73.229,51	98,40	0,00

Despesas Correntes	237.500,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.900,00	73.778,49	73.229,51	99,26	73.229,51	99,26	73.229,51	99,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	69.400,00	97.095,30	97.078,17	99,98	85.177,86	87,73	85.177,86	87,73	11.900,31
Despesas Correntes	63.600,00	97.093,30	97.078,17	99,98	85.177,86	87,73	85.177,86	87,73	11.900,31
Despesas de Capital	5.800,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.734.475,00	3.429.432,07	3.343.526,84	97,50	3.331.626,53	97,15	3.331.626,53	97,15	11.900,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.343.526,84	3.331.626,53	3.331.626,53
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.343.526,84	3.331.626,53	3.331.626,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.263.834,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.263.834,83
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.079.692,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1(l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	37.801,48	36.446,48	0,00	1.235,00	0,00	15.569,20	15.569,20	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (não aplicado)1 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/c)*100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.892.000,00	2.892.000,00	2.410.589,16	83,35
Provenientes da União	2.842.000,00	2.842.000,00	2.222.643,20	78,21
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	187.945,96	375,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	147.200,00	147.200,00	78.316,90	53,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.039.200,00	3.039.200,00	2.488.906,06	81,89

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.988.200,00	2.193.870,04	2.020.334,85	92,09	2.020.334,85	92,09	1.938.840,36	88,38	0,00
Despesas Correntes	1.571.000,00	1.967.060,19	1.883.039,05	95,73	1.883.039,05	95,73	1.801.544,56	91,59	0,00
Despesas de Capital	417.200,00	226.809,85	137.295,80	60,53	137.295,80	60,53	137.295,80	60,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	811.400,00	591.224,00	551.028,05	93,20	551.028,05	93,20	550.883,05	93,18	0,00
Despesas Correntes	349.300,00	231.879,00	202.828,89	87,47	202.828,89	87,47	202.683,89	87,41	0,00
Despesas de Capital	462.100,00	359.345,00	348.199,16	96,90	348.199,16	96,90	348.199,16	96,90	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	152.000,00	56.777,71	53.539,20	94,30	53.539,20	94,30	51.093,60	89,99	0,00
---	------------	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------

Despesas Correntes	126.000,00	53.680,70	53.539,20	99,74	53.539,20	99,74	51.093,60	95,18	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	3.097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	7.035,00	7.028,18	99,90	7.028,18	99,90	7.028,18	99,90	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	7.034,00	7.028,18	99,92	7.028,18	99,92	7.028,18	99,92	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	125.000,00	68.249,80	64.208,26	94,08	64.208,26	94,08	59.955,76	87,85	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	68.248,80	64.208,26	94,08	64.208,26	94,08	59.955,76	87,85	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	88.600,00	130.228,00	128.522,10	98,69	128.522,10	98,69	128.522,10	98,69	0,00
Despesas Correntes	88.600,00	130.228,00	128.522,10	98,69	128.522,10	98,69	128.522,10	98,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.187.200,00	3.047.384,55	2.824.660,64	92,69	2.824.660,64	92,69	2.736.323,05	89,79	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.380.875,00	5.451.778,32	5.193.554,01	95,26	5.193.554,01	95,26	5.112.059,52	93,77	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.052.800,00	665.647,49	624.257,56	93,78	624.257,56	93,78	624.112,56	93,76	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	163.000,00	56.780,71	53.539,20	94,29	53.539,20	94,29	51.093,60	89,98	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	32.000,00	7.036,00	7.028,18	99,89	7.028,18	99,89	7.028,18	99,89	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	135.000,00	68.250,80	64.208,26	94,08	64.208,26	94,08	59.955,76	87,85	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	158.000,00	227.323,30	225.600,27	99,24	213.699,96	94,01	213.699,96	94,01	11.900,31	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.921.675,00	6.476.816,62	6.168.187,48	95,23	6.156.287,17	95,05	6.067.949,58	93,69	11.900,31	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.187.200,00	3.047.384,55	2.824.660,64	92,69	2.824.660,64	92,69	2.736.323,05	89,79	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.734.475,00	3.429.432,07	3.343.526,84	97,50	3.331.626,53	97,15	3.331.626,53	97,15	11.900,31	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:16
Notas:
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:4E9DFB9D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - RREO - 6º BIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.335,00	4.526,36
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	6.335,00	4.526,36
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	16.509.138,93	19.526.183,68									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:47											
NOTA:											

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:C9A51E49

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - 6º BIMESTRE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		19.690.400,00
Previsão Atualizada		19.690.400,00
Receitas Realizadas		20.293.909,02
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		865.911,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		19.690.400,00
Dotação Atualizada		20.556.311,00
Despesas Empenhadas		19.378.060,12
Despesas Liquidadas		19.346.769,81
Despesas Pagas		19.163.943,63

Superávit Orçamentário	915.848,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.378.060,12
Despesas Liquidadas	19.346.769,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.526.183,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.526.183,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.276.183,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação	
	Anexo de Metas	até o bimestre	(b/a)	
	Fiscais da LDO (a)	(b)		
Resultado Primário - Acima da linha	768.695,94	2.126.789,44	276,67%	
Resultado Nominal - Acima da linha	735.665,14	2.179.551,71	296,27%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.816,14	3.000,00	68.816,14	0,00
Poder Executivo	47.485,09	3.000,00	44.485,09	0,00
Poder Legislativo	24.331,05	0,00	24.331,05	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.882,45	5.065,00	66.817,45	0,00
Poder Executivo	71.882,45	5.065,00	66.817,45	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	143.698,59	8.065,00	135.633,59	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.334.790,72	18% / 25%	20,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.875.850,14	70%	81,24
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Saldo		
	no Exercício	não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.523.675,36	478.152,68		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o.	20o.	35o.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
---	----------------------------	------------------	--

Receitas da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.343.526,84	15,00 %	22,15 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no		
	Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:			
18:09:07			

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
 Código Identificador:8665994B

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RREO - 6º
 BIMESTRE DE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:14:08

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:B1808CCA

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)							RS 1,00	
RECEITAS						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis						20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis						10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras						0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA								
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(III+IIIj)	
VALOR (III)					1.027.273,94	0,00	1.027.273,94	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:12:40

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
 Código Identificador:488814BF

GABINETE DO PREFEITO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	RS 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.001.828,04	2.523.675,36	478.152,68
Investimentos	1.816.593,70	1.338.455,45	478.138,25
Inversões Financeiras	6,00	0,00	6,00
Amortização da Dívida	1.185.228,34	1.185.219,91	8,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.001.828,04	2.523.675,36	478.152,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-I)	2.951.828,04	2.523.675,36	428.152,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:10:46

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:8504C1F8

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - RGF - 2º SEMESTRE DE 2021

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')	2º semestre de 2021 (até Dezembro)						RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	853.175,22	953.161,86	999.722,33	968.004,84	883.158,04	839.012,36	881.891,90
Pessoal Ativo	846.840,22	948.635,50	999.722,33	968.004,84	883.158,04	839.012,36	881.891,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	846.840,22	888.525,84	881.584,81	786.825,33	799.925,09	803.532,28	831.820,58
Obrigações Patronais	0,00	60.109,66	118.137,52	181.179,51	83.232,95	35.480,08	50.071,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	6.335,00	4.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art. 19 da LRF)	94.271,83	138.890,09	125.048,20	0,00	0,00	0,00	6.375,42
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,42
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	94.271,83	138.890,09	125.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	758.903,39	814.271,77	874.674,13	968.004,84	883.158,04	839.012,36	875.516,48

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	933.047,60	963.757,67	878.583,00	860.985,44	1.014.436,49	11.028.936,75	0,00
Pessoal Ativo	933.047,60	963.757,67	878.583,00	860.985,44	1.014.436,49	11.018.075,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	794.428,33	873.212,03	817.654,52	825.013,58	844.186,16	9.993.548,77	0,00
Obrigações Patronais	138.619,27	90.545,64	60.928,48	35.971,86	170.250,33	1.024.526,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,36	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art. 19 da LRF)	0,00	42.383,17	0,00	4.319,49	8.977,74	420.265,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,74	15.353,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	42.383,17	0,00	4.319,49	0,00	404.912,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	933.047,60	921.374,50	878.583,00	856.665,95	1.005.458,75	10.608.670,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	19.526.183,68	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	19.276.183,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	10.608.670,81	55,04 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	10.409.139,19	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.888.682,23	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.368.225,27	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:17:29
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:363992B4

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - RGF - 2º SEMESTRE DE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			RS 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.114.259,09	15.788.260,39	14.532.443,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.066.728,46	7.235.217,43	6.670.133,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.652.909,57	7.235.217,43	6.670.133,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.633.711,74	7.216.019,60	6.650.935,40
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	19.197,83	19.197,83	19.197,83
Demais dívidas contratuais	386.544,95	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.027.273,94	0,00	0,00
Outras dívidas	9.047.530,63	8.553.042,96	7.862.310,72
DEDUÇÕES (II)	1.399.750,32	2.192.996,66	2.451.891,18
Disponibilidade de caixa(1)	1.368.060,05	2.192.996,66	2.451.891,18
Disponibilidade de caixa bruta	1.439.876,19	2.195.996,66	2.634.717,36
(-) Restos a pagar processados	71.816,14	3.000,00	182.826,18
Demais haveres financeiros	31.690,27	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	16.714.508,77	13.595.263,73	12.080.552,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.509.138,93	18.484.623,97	19.526.183,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	16.409.138,93	18.484.623,97	19.526.183,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	110,39%	85,41%	74,43%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	101,86%	73,55%	61,87%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	19.690.966,72	22.181.548,76	23.431.420,42
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	17.721.870,04	19.963.393,89	21.088.278,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	9.193,45	39.862,06	290,92
Restos a pagar não processados	68.882,45	2.065,00	31.290,31
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	9.047.530,63	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:23:41

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
 Código Identificador:4EA3F7D5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIA DE VALORES - RGF - 2º SEMESTRE DE 2021

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)			RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.509.138,93	18.484.623,97	19.526.183,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	16.409.138,93	18.484.623,97	19.526.183,68
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	3.610.010,56	4.066.617,27	4.295.760,41
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	3.249.009,51	3.659.955,55	3.866.184,37
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.) Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	RS 1,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:25:39			

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:134BD675

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE .CREDITOS - RGF -.2º SEMESTRE DE .2021

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	2º semestre de 2021 (até Dezembro)	
	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	REALIZADO	
	NO SEMESTRE	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	19.526.183,68	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o.art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	19.526.183,68	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.124.189,39	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	2.811.770,45	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.366.832,86	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	6.650.935,40	6.650.935,40
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	6.650.935,40	6.650.935,40
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:27:07

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas

mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos

de tais operações terão seus efeitos contabilizados

para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

FRANCISCO FELIPE DA SILVA Prefeito Municipal	
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA Secretária Municipal de Finanças	EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA Controlador Municipal

Publicado por:
 Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:0DBE353D

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - 2º SEMESTRE DE 2021**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Ruy Barbosa	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2021 (até Dezembro)	
LRP, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.526.183,68	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	19.526.183,68	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	19.276.183,68	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.608.670,81	55,04%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	10.409.139,19	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	9.888.682,23	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	9.368.225,27	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	12.080.552,77	61,87%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.431.420,42	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.295.760,41	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.124.189,39	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.366.832,86	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	31.290,31	2.144.941,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:38:45

FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA

Controlador Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:F240B393

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - RGF - 2º SEMESTRE DE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	2o. SEMESTRE								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')								R\$ 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS					
		E NÃO PAGOS							

	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (I)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (J)=(G-H)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.789.585,74	0,00	89.719,17	0,00	146.248,09	0,00	1.553.618,48	31.290,31	0,00	1.522.328,17
Recursos Ordinários	1.606.090,38	0,00	89.719,17	0,00	146.248,09	0,00	1.370.123,12	31.290,31	0,00	1.338.832,81
Outros Recursos não Vinculados	183.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.495,36	0,00	0,00	183.495,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	845.131,62	0,00	93.107,01	0,00	129.411,30	0,00	622.613,31	0,00	0,00	622.613,31
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	4.769,42	0,00	4.769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	20.117,26	0,00	0,00	0,00	20.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	45.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,36	0,00	0,00	45.048,36
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	14.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,90	0,00	0,00	14.976,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	705.386,22	0,00	88.337,59	0,00	108.144,25	0,00	508.904,38	0,00	0,00	508.904,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.973,45	0,00	0,00	0,00	1.149,79	0,00	17.823,66	0,00	0,00	17.823,66
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	35.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.860,01	0,00	0,00	35.860,01
TOTAL (III) = (I + II)	2.634.717,36	0,00	182.826,18	0,00	275.659,39	0,00	2.176.231,79	31.290,31	0,00	2.144.941,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021

- HORA DA EMISSÃO: 18:47:32

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o

registro das obrigações financeiras.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA Prefeito Municipal	
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA Secretária Municipal de Finanças	EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA Controlador Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador: 74444D94

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário								Exercício: 2021 I
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021								
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1								
Receitas	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)		% (c/a)	
Receitas Correntes	69.858.200,00	69.858.200,00	11.615.748,55	16,63	56.174.415,33	80,41	13.683.784,67	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.801.900,00	2.801.900,00	442.256,29	15,78	2.149.375,66	76,71	652.524,34	
Impostos	2.101.900,00	2.101.900,00	442.256,29	21,04	2.149.375,66	102,26	-47.475,66	
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
Contribuições	0,00	0,00	195.197,76	0,00	1.046.975,30	0,00	-1.046.975,30	
Contribuição para o Custeio do Serviço de I	0,00	0,00	195.197,76	0,00	1.046.975,30	0,00	-1.046.975,30	
Receita Patrimonial	171.000,00	171.000,00	74.708,18	43,69	229.147,06	134,00	-58.147,06	
Valores Mobiliários	171.000,00	171.000,00	74.708,18	43,69	229.147,06	134,00	-58.147,06	
Receita de Serviços	294.200,00	294.200,00	21.038,05	7,15	148.330,44	50,42	145.869,56	
Outros Serviços	294.200,00	294.200,00	21.038,05	7,15	148.330,44	50,42	145.869,56	

Transferências Correntes	66.499.100,00	66.499.100,00	10.858.714,74	16,33	52.469.734,27	78,90	14.029.365,73
Transferências da União e de suas Entidades	42.627.820,00	42.627.820,00	7.393.218,72	17,34	34.932.466,65	81,95	7.695.353,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	5.012.280,00	5.012.280,00	965.665,96	19,27	4.594.077,26	91,66	418.202,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.859.000,00	18.859.000,00	2.499.830,06	13,26	12.943.190,36	68,63	5.915.809,64
Outras Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	23.833,53	25,91	130.852,60	142,23	-38.852,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	86.000,00	6.728,76	7,82	42.552,26	49,48	43.447,74
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	17.104,77	342,10	88.300,34	1.766,01	-83.300,34
Recargas de Capital	12.391.800,00	12.391.800,00	1.180.249,54	9,52	1.521.940,53	12,28	10.869.859,47
Operações de Crédito	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Alienação de Bens	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Transferências de Capital	12.235.800,00	12.235.800,00	1.180.249,54	9,65	1.521.940,53	12,44	10.713.859,47
Transferências da União e de suas Entidades	5.493.800,00	5.493.800,00	1.173.855,00	21,37	1.509.561,38	27,48	3.984.238,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	6.742.000,00	6.742.000,00	6.394,54	0,09	12.379,15	0,18	6.729.620,85
Total Receitas	82.250.000,00	82.250.000,00	12.795.998,09	15,56	57.696.355,86	70,15	24.553.644,14

Déficit							0,00
Total							61.894.329,38
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00				
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00				

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	82.250.000,00	670.674,27	82.920.674,27	-2.753.044,93	54.038.130,39	28.882.543,88	10.805.693,79	53.498.382,34	29.422.291,93	53.234.121,62	539.748,05
Despesas Correntes	69.658.200,00	1.380.873,80	71.039.073,80	-3.615.605,63	49.066.164,22	21.972.909,58	9.582.104,15	48.830.641,72	22.208.432,08	48.617.860,30	235.522,50
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	49.313.725,00	1.377.184,12	50.690.909,12	-4.051.477,39	37.667.851,26	13.023.057,86	6.611.491,70	37.663.246,13	13.027.662,99	37.662.407,72	4.605,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	101.000,00	146.600,00	247.600,00	0,00	165.901,17	81.698,83	0,00	165.901,17	81.698,83	165.901,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.243.475,00	-142.910,32	20.100.564,68	435.871,76	11.232.411,79	8.868.152,89	2.970.612,45	11.001.494,42	9.099.070,26	10.789.551,41	230.917,37
Despesas de Capital	12.391.800,00	-710.199,53	11.681.600,47	862.560,70	4.971.966,17	6.709.634,30	1.223.589,64	4.667.740,62	7.013.859,85	4.616.261,32	304.225,55
INVESTIMENTO	9.876.800,00	-2.077.903,04	7.798.896,96	579.091,80	1.407.395,54	6.391.501,42	526.311,10	1.103.169,99	6.695.726,97	1.051.690,69	304.225,55
INVERSOES FINANCEIRAS	355.000,00	-165.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.160.000,00	1.532.703,51	3.692.703,51	283.468,90	3.564.570,63	128.132,88	697.278,54	3.564.570,63	128.132,88	3.564.570,63	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	82.250.000,00	670.674,27	82.920.674,27	-2.753.044,93	54.038.130,39	28.882.543,88	10.805.693,79	53.498.382,34	29.422.291,93	53.234.121,62	539.748,05
Superavit								4.197.973,52			
Total								57.696.355,86			

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:738EF5DF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

		(a)		(b)				(d)			NÃO PROCESSADOS (f)
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.360.000,00	4.081.629,73	278.799,35	3.834.760,16	3,55	246.869,57	730.646,85	3.834.760,16	7,17	246.869,57	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	82.250.000,00	82.920.674,27	- 2.753.044,93	54.038.130,39	100,00	28.882.543,88	10.805.693,79	53.498.382,34	100,00	29.422.291,93	539.748,05

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

secretária municipal de finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:A13CB1F6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITA E DESPESA PREVIDENCIARIA RPPS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:F30BCEAF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas	Saldo a Realizar
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	2.000,00	0,00	2.000,00

Despesas	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo não
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Executado
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:D22B0ADC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	69.858.200,00	56.174.415,33
Receitas Tributárias	2.801.900,00	2.149.375,66
IPTU	350.000,00	87.778,13
ISS	947.600,00	804.043,77
IBTI	150.000,00	71.425,40
IRRF	650.800,00	1.185.693,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	703.500,00	434,55
Receitas de Contribuições	0,00	1.046.975,30
Receita Patrimonial Líquida	171.000,00	229.147,06
Aplicações Financeiras (II)	171.000,00	229.147,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	66.499.100,00	52.469.734,27
Cota-Parte do FPM	22.900.000,00	28.310.204,54
Cota-Parte do ICMS	4.033.000,00	4.087.800,55
Cota-Parte do IPVA	610.000,00	686.526,95
Cota-Parte do ITR	4.300,00	10.476,20
Transferências da LC 87/1996	5.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.100,00	4.371,87
Transferências do FUNDEB	18.859.000,00	13.609.519,33
Outras Transferências Correntes	20.083.900,00	5.760.834,83
Demais Receitas Correntes	386.200,00	279.183,04
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	386.200,00	279.183,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	69.687.200,00	55.945.268,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.386.800,00	1.521.940,53
Operações de Crédito (VI)	13.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	138.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	138.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.235.800,00	1.521.940,53
Convênios	3.150.000,00	0,00

Outras Transferências de Capital	9.085.800,00	1.521.940,53					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.373.800,00	1.521.940,53					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	82.061.000,00	57.467.208,80					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.039.073,80	49.066.164,22	48.830.641,72	48.617.860,30	-222.366,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	50.690.909,12	37.667.851,26	37.663.246,13	37.662.407,72	-415.510,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	247.600,00	165.901,17	165.901,17	165.901,17	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.100.564,68	11.232.411,79	11.001.494,42	10.789.551,41	193.144,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	70.791.473,80	48.900.263,05	48.664.740,55	48.451.959,13	-222.366,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.681.600,47	4.971.966,17	4.667.740,62	4.616.261,32	-356,52	0,00	0,00
Investimentos	7.798.896,96	1.407.395,54	1.103.169,99	1.051.690,69	-356,52	0,00	0,00
Inversões Financeiras	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.692.703,51	3.564.570,63	3.564.570,63	3.564.570,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.988.896,96	1.407.395,54	1.103.169,99	1.051.690,69	-356,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	78.980.370,76	50.307.658,59	49.767.910,54	49.503.649,82	-222.722,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							8.186.281,64
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						229.147,06	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						165.901,17	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						8.249.527,53	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2020 (a)			Até o Bimestre/2021 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.688.985,16			26.484.853,66		
DEDUÇÕES (XXIX)		2.763.439,01			7.364.832,59		
Disponibilidade de Caixa		2.763.439,01			7.364.832,59		
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.781.803,07			7.639.057,88		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.018.364,06			274.225,29		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		9.925.546,15			19.120.021,07		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					-9.194.474,92		
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE					
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		744.138,77					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00					
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00					
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00					
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00					
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		18.188.141,22					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		8.249.527,53					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		8.249.527,53					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00					

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:C08B0A5C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Exercício Financeiro: 2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas	Saldo a Realizar
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	143.000,00	0,00	143.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	103.000,00	0,00	103.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:C90CB2C3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITA E DESPESAS COM ASPS SAÚDE**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Exercício: 2021			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Período	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.101.900,00	2.101.900,00	2.149.375,66	102,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	351.500,00	351.500,00	88.212,68	25,09
IPTU	350.000,00	350.000,00	87.778,13	25,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	434,55	28,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.000,00	152.000,00	71.425,40	46,99
ITBI	150.000,00	150.000,00	71.425,40	47,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	947.600,00	947.600,00	804.043,77	84,85
ISS	947.600,00	947.600,00	804.043,77	84,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.800,00	650.800,00	1.185.693,81	182,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.256.200,00	27.256.200,00	30.940.595,50	113,51
Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	26.151.419,93	115,71
Cota-Parte ITR	4.300,00	4.300,00	10.476,20	243,63
Cota-Parte IPVA	610.000,00	610.000,00	686.526,95	112,54
Cota-Parte ICMS	4.033.000,00	4.033.000,00	4.087.800,55	101,35
Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.100,00	4.371,87	141,02
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.358.100,00	29.358.100,00	33.089.971,16	112,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.520.600,00	7.167.000,00	4.768.571,46	66,53	4.609.629,49	64,31	4.608.929,49	64,30	158.941,97
Despesas Correntes	9.297.600,00	6.934.000,00	4.710.493,33	67,93	4.551.551,36	65,64	4.550.851,36	65,63	158.941,97
Despesas de Capital	223.000,00	233.000,00	58.078,13	24,92	58.078,13	24,92	58.078,13	24,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	350.000,00	314.000,00	270.772,56	86,23	270.772,56	86,23	212.056,34	67,53	0,00
Despesas Correntes	340.000,00	304.000,00	270.772,56	89,06	270.772,56	89,06	212.056,34	69,75	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.000,00	93.000,00	87.615,08	94,20	87.615,08	94,20	87.615,08	94,20	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	93.000,00	87.615,08	94,20	87.615,08	94,20	87.615,08	94,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	114.000,00	400.800,00	315.714,21	78,77	315.714,21	78,77	315.714,21	78,77	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	393.800,00	315.714,21	80,17	315.714,21	80,17	315.714,21	80,17	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.084.600,00	7.974.800,00	5.442.673,31	68,24	5.283.731,34	66,25	5.224.315,12	65,51	158.941,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.442.673,31	5.283.731,34	5.224.315,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.442.673,31	5.283.731,34	5.224.315,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.963.495,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.963.495,67
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			479.177,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			16,44

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final Aplicado (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas	Pagas	
		Empenhadas			

	atual)	(i)	(j)	(k)	
	(h)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor para aplicação em ASPS (m)	Mínimo em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Valor aplicado além do limite mínimo (p)	RP no exercício (q = XIIIId)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (r) = (p - (o + q))	Valor inscrito em RP considerado Limite no (s)	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Referenciais Empenhadas (x)	Custeadas no Exercício de Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.607.300,00	17.607.300,00	9.877.360,50	56,09
Proveniente da União	11.360.000,00	11.360.000,00	9.877.360,50	86,94
Proveniente dos Estados	6.247.300,00	6.247.300,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	55.461,77	277,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.632.300,00	17.632.300,00	9.932.822,27	56,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até bimestre	% (d/c) x 100	Até bimestre	% (e/c) x 100	Até bimestre	% (f/c) x 100	

			(d)	(e)	(f)			não Processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.161.000,00	8.844.900,00	7.699.647,34	87,05	7.688.553,74	86,92	7.688.553,74	86,92	11.093,60
Despesas Correntes	6.191.000,00	8.152.900,00	7.377.731,56	90,49	7.366.637,96	90,35	7.366.637,96	90,35	11.093,60
Despesas de Capital	970.000,00	692.000,00	321.915,78	46,51	321.915,78	46,51	321.915,78	46,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.191.000,00	3.401.000,00	2.094.637,52	61,58	2.094.637,52	61,58	2.080.520,72	61,17	0,00
Despesas Correntes	3.016.000,00	3.306.000,00	2.094.637,52	63,35	2.094.637,52	63,35	2.080.520,72	62,93	0,00
Despesas de Capital	175.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.000,00	54.000,00	35.648,19	66,01	35.648,19	66,01	35.648,19	66,01	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	52.000,00	35.648,19	68,55	35.648,19	68,55	35.648,19	68,55	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.060.000,00	556.500,00	373.227,30	67,06	373.227,30	67,06	373.227,30	67,06	0,00
Despesas Correntes	1.048.000,00	548.500,00	373.227,30	68,04	373.227,30	68,04	373.227,30	68,04	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	55.000,00	761.400,00	635.017,19	83,40	633.267,19	83,17	628.007,19	82,48	1.750,00
Despesas Correntes	45.000,00	661.400,00	554.573,19	83,84	552.823,19	83,58	547.563,19	82,78	1.750,00
Despesas de Capital	10.000,00	100.000,00	80.444,00	80,44	80.444,00	80,44	80.444,00	80,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.498.000,00	13.617.800,00	10.838.177,54	79,58	10.825.333,94	79,49	10.805.957,14	79,35	12.843,60
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	% (d/c) x 100 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (f)	% (e/c) x 100 (f)	DESPESAS PAGAS Até bimestre (g)	% (f/c) x 100 (g)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.681.600,00	16.011.900,00	12.468.218,80	77,86	12.298.183,23	76,80	12.297.483,23	76,80	170.035,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.541.000,00	3.715.000,00	2.365.410,08	63,67	2.365.410,08	63,67	2.292.577,06	61,71	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.000,00	54.000,00	35.648,19	66,01	35.648,19	66,01	35.648,19	66,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.160.000,00	649.500,00	460.842,38	70,95	460.842,38	70,95	460.842,38	70,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	169.000,00	1.162.200,00	950.731,40	81,80	948.981,40	81,65	943.721,40	81,20	1.750,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.582.600,00	21.592.600,00	16.280.850,85	75,40	16.109.065,28	74,60	16.030.272,26	74,23	171.785,57
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	11.498.000,00	13.617.800,00	10.838.177,54	79,58	10.825.333,94	79,49	10.805.957,14	79,35	12.843,60
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.084.600,00	7.974.800,00	5.442.673,31	68,24	5.283.731,34	66,25	5.224.315,12	65,51	158.941,97

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador: 1FB9B4EF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO PARCERIAS PUBLICAS-PRIVADAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						REGISTROS EFETUADOS EM 2021				
							No Bimestre		Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00		0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00		0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00		0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00		0,00		
Provisões de PPP	0,00						0,00		0,00		
Outros Passivos	0,00						0,00		0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00		0,00		
Obrigações Contratuais	0,00						0,00		0,00		
Riscos não Provisionados	0,00						0,00		0,00		
Garantias Concedidas	0,00						0,00		0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00		0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador: B6EB937C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO PROJEÇÃO RPPS REGIME PREVIDENCIARIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas	Valor Despesas	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do
	Previdenciárias (a)	Previdenciárias (b)	(c) = (a) - (b)	Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas	Valor Despesas	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do
	Previdenciárias (a)	Previdenciárias (b)	(c) = (a) - (b)	Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

PREFEITO

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

CONTROLADORA

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:67726BCA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											Exercício: 2021 -	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2020 (g)					
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	37.722,09	980.641,97	365.950,72	652.413,34	0,00	0,00	66.525,12	0,00	0,00	66.525,12	0,00	0,00
Total	37.722,09	980.641,97	365.950,72	652.413,34	0,00	0,00	66.525,12	0,00	0,00	66.525,12	0,00	0,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:DC256698

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DEMONSTRATIVO DE ENSINO RECEITA E DESPESAS COM MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021 4
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.101.900,00	2.149.375,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	351.500,00	88.212,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	152.000,00	71.425,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	947.600,00	804.043,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	650.800,00	1.185.693,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.550.400,00	33.099.380,11
2.1- Cota-Parte FPM	22.900.000,00	28.310.204,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.600.000,00	26.151.419,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	300.000,00	2.158.784,61
2.2- Cota-Parte ICMS	4.033.000,00	4.087.800,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	4.371,87
2.4- Cota-Parte ITR	4.300,00	10.476,20
2.5- Cota-Parte IPVA	610.000,00	686.526,95
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.652.300,00	35.248.755,77
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.450.080,00	6.188.119,10
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +	1.962.995,00	2.624.069,85

25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))				
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			18.859.000,00	13.609.551,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			18.859.000,00	12.943.222,31
6.1.1- Principal			18.859.000,00	12.943.190,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			0,00	31,95
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	666.328,97
6.2.1- Principal			0,00	666.328,97
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	0,00
6.3.1- Principal			0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1			13.408.920,00	6.755.071,26
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				1.324,15
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				1.324,15
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				13.610.875,43

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.392.674,27	11.422.645,49	11.422.645,49	11.422.645,49	0,00
10.1- Educação Infantil	3.625.700,00	2.777.107,44	2.777.107,44	2.777.107,44	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.625.700,00	2.777.107,44	2.777.107,44	2.777.107,44	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.766.974,27	8.645.538,05	8.645.538,05	8.645.538,05	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.073.740,14	2.400.425,20	2.400.425,20	2.400.425,20	0,00
11.1- Educação Infantil	488.000,00	182.880,04	182.880,04	182.880,04	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	488.000,00	182.880,04	182.880,04	182.880,04	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.585.740,14	2.217.545,16	2.217.545,16	2.217.545,16	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+ 11)	19.466.414,41	13.823.070,69	13.823.070,69	13.823.070,69	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.857.049,25	10.857.049,25	10.857.049,25	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.161.127,70	13.161.127,70	13.161.127,70	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	661.942,99	661.942,99	661.942,99	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.526.685,90	11.422.645,49	10.857.049,25	83,93
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.360.955,13	(213.519,41)	(213.519,41)	(1,56)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NÃO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	263.763,79	2.554,30	2.554,30	2.554,30	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	263.763,79	2.554,30	2.554,30	2.554,30	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.193.996,07	2.146.034,20	2.131.834,20	2.130.074,20	14.200,00	

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.457.759,86	2.148.588,50	2.134.388,50	2.132.628,50	14.200,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					15.309.716,20
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.755.071,26
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					404.890,76
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					8.149.754,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR	% APLICADO
	(x)	APLICADO (w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.812.188,94	8.149.754,18	23,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	404.890,76	404.890,76	0,00	404.890,76	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.562,23	21.562,23	0,00	21.562,23	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	383.328,53	383.328,53	0,00	383.328,53	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.185.000,00	911.648,14
35.1- Salário-Educação	322.000,00	298.309,95
35.2- PDDE	2.500,00	0,00
35.3- PNAE	360.000,00	291.163,40
35.4- PNATE	170.000,00	303.368,76
35.5- Outras Transferências do FNDE	330.500,00	18.806,03
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.552.800,00	146.436,70
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.742.800,00	1.058.084,84

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	151.000,00	25.545,53	545,53	545,53	25.000,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	151.000,00	25.545,53	545,53	545,53	25.000,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.046.395,18	435.425,22	435.425,22	371.485,72	0,00
43- ENSINO MÉDIO	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.253.895,18	460.970,75	435.970,75	372.031,25	25.000,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.178.069,45	16.432.629,94	16.393.429,94	16.327.730,44	39.200,00
47.1- Despesas Correntes	24.017.034,13	16.409.631,25	16.370.431,25	7.607.402,88	39.200,00
47.1.1- Pessoal Ativo	20.711.534,13	15.740.589,69	15.740.589,69	4.970.944,44	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.305.500,00	669.041,56	629.841,56	2.636.458,44	39.200,00
47.2- Despesas de Capital	1.161.035,32	22.998,69	22.998,69	1.138.036,63	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.161.035,32	22.998,69	22.998,69	1.138.036,63	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.324,15	2.126,16
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.899.792,75	302.828,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.226.153,25	127.462,70
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	674.963,65	177.491,91

52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.831,60)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	673.132,05	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador: 1A3E3987

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	82.250.000,00
Previsão Atualizada	82.250.000,00
Receitas Realizadas	57.696.355,86
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	82.250.000,00
Dotação Atualizada	82.920.674,27
Despesas Empenhadas	54.033.525,26
Despesas Liquidadas	53.498.382,34
Despesas Pagas	53.234.121,62
Superávit Orçamentário	4.197.973,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.033.525,26
Despesas Liquidadas	53.498.382,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	55.374.415,33
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	8.186.281,64	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	8.249.527,53	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.008.399,49	642.448,77		365.950,72	0,00

Poder Executivo	1.008.399,49	642.448,77	365.950,72	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	66.525,12	66.525,12	0,00	0,00
Poder Executivo	66.525,12	66.525,12	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.074.924,61	708.973,89	365.950,72	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.149.754,18	25,00	23,12
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.857.049,25	70,00	83,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.283.731,34	15,00	16,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:C3F06634

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE
		2021

	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.688.985,16	11.646.840,70	10.377.945,57	26.484.853,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.688.985,16	11.646.840,70	10.377.945,57	26.469.644,76
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.688.985,16	11.646.840,70	10.379.475,01	26.117.255,31
De Tributos	675.369,81	675.369,81	581.716,83	844.701,10
De Contribuições Previdenciárias	9.700.143,83	8.731.729,34	7.750.319,34	23.537.516,74
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.980.914,35	1.980.914,35	1.806.746,26	1.506.497,49
Com Instituição Não Financeira	332.557,17	258.827,20	240.692,58	228.539,98
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	-1.529,44	352.389,45
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	15.208,90
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.763.439,01	6.443.756,74	6.025.094,72	7.374.797,16
Disponibilidade de Caixa	2.763.439,01	6.443.756,74	6.025.094,72	7.374.797,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.781.803,07	7.141.254,99	6.722.592,97	7.639.057,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.018.364,06	697.498,25	697.498,25	264.260,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.925.546,15	5.203.083,96	4.352.850,85	19.110.056,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.547.305,17	55.374.415,33	55.374.415,33	55.374.415,33
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	22,84	21,03	18,74	47,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	17,86	9,39	7,86	34,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	66.656.766,20	66.449.298,40	66.449.298,40	66.449.298,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	59.991.089,58	59.804.368,56	59.804.368,56	59.804.368,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
	EXERCÍCIO	2021		
	ANTERIOR	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:0F564C1E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021	Exercício: 2021
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO

	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.374.415,33	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.859.906,45	16,00
E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.973.915,81	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.876.209,07	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Semestre de Referência(a)
	No Semestre de Referência	Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
RAULISON DE SENA RIBEIRO	IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR	ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
Prefeito	Secretária Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:E61EE4D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar									Exercício: 2021	
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.410.351,77	0,00	64.879,31	0,00	75.399,04	0,00	1.270.073,42	147.127,65	0,00	1.122.945,77
Recursos Ordinário	1.393.803,87	0,00	64.879,31	0,00	75.399,04	0,00	1.253.525,52	147.127,65	0,00	1.106.397,87
Outros Recursos não Vinculados	16.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547,90	0,00	0,00	16.547,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.228.706,11	0,00	199.381,41	0,00	391.230,63	0,00	5.638.094,07	388.015,27	0,00	5.250.078,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	98.699,88	0,00	1.760,00	0,00	15.447,13	0,00	81.492,75	14.200,00	0,00	67.292,75
Transferências do FUNDEB	674.963,65	0,00	0,00	0,00	246.285,53	0,00	428.678,12	0,00	0,00	428.678,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	878.184,76	0,00	63.939,50	0,00	0,00	0,00	814.245,26	25.000,00	0,00	789.245,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	317.856,56	0,00	59.416,22	0,00	89.262,15	0,00	169.178,19	158.941,97	0,00	10.236,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.814.926,73	0,00	19.376,80	0,00	35.008,45	0,00	1.760.541,48	12.843,60	0,00	1.747.697,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	189.725,74	0,00	3.809,59	0,00	3.531,46	0,00	182.384,69	131,80	0,00	182.252,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.254.348,79	0,00	51.079,30	0,00	1.695,91	0,00	2.201.573,58	176.897,90	0,00	2.024.675,68
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.639.057,88	0,00	264.260,72	0,00	466.629,67	0,00	6.908.167,49	535.142,92	0,00	6.373.024,57

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:83838EBE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DEMONSTRATIVOS DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	55.374.415,33	55.374.415,33	55.374.415,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	0,00	12.182.371,37	12.182.371,37	12.182.371,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%=>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:1DEC6A43

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		55.374.415,33
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		34.797.941,01
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		29.902.184,28
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		28.407.075,06
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		19.110.056,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		66.262.890,47
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.493.288,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		-435.943,75
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-190.725,39
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total		535.142,92
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		6.373.024,57

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:B289DB3E

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RGF 3 QUADRI 2021**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2021		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.118.029,26	10.398.680,92	9.634.530,40	9.141.626,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.754.719,92	10.577.771,58	10.356.021,06	10.153.358,73
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.398.719,92	9.221.771,58	9.000.021,06	8.797.358,73
De Tributos	262.233,54	151.777,86	39.848,95	-94.743,55
De Contribuições Previdenciárias	8.988.964,37	8.922.471,71	8.812.650,10	8.744.580,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	147.522,01	147.522,01	147.522,01	147.522,01
Demais Dívidas Contratuais	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	363.309,34	-179.090,66	-721.490,66	-1.011.732,46
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.885.004,14	10.444.982,08	7.315.599,99	4.244.613,02
Disponibilidade de Caixa	8.885.004,14	10.444.982,08	7.315.599,99	4.244.613,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.021.649,42	10.526.627,36	7.397.245,27	4.346.705,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	136.645,28	81.645,28	81.645,28	102.092,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.233.025,12	-46.301,16	2.318.930,41	4.897.013,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.543.187,99	33.611.324,14	34.598.174,43	33.558.941,94
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	35,24	30,93	27,84	27,24
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	7,07	-0,13	6,70	14,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	37.851.825,59	40.333.588,97	41.517.809,32	40.270.730,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	36.300.230,07	37.366.028,39	36.243.657,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:0FE985A1

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	33.611.324,14	34.598.174,43	33.558.941,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	7.394.491,31	7.611.598,37	7.382.967,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador: 1AFDFF6B

**GABINETE DO PREFEITO
 ANEXO IV RGF 3 QUADRI DE 2021**

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021	Exercício: 2021	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.558.941,94	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.369.430,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.832.487,64	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.349.125,94	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7EE8F188

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF 3 QUADRI DE 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da										Exercício: 2021
Disponibilidade de Caixa e dos										
Restos a Pagar										Exercício Financeiro: 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	847.095,98	32.636,01	2.334,73	801.399,57	297.264,92	0,00	-286.539,25	136.197,83	0,00	-422.737,08
Recursos Ordinário	845.688,61	32.636,01	2.334,73	801.399,57	297.264,92	0,00	-287.946,62	136.197,83	0,00	-424.144,45
Outros Recursos não Vinculados	1.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,37	0,00	0,00	1.407,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.499.609,40	49.009,27	18.112,36	107.915,41	517.493,38	0,00	2.807.078,98	613.855,31	0,00	2.193.223,67
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	0,00	0,00	107.915,41	0,00	0,00	-107.915,41	0,00	0,00	-107.915,41
Impostos - Educação										

Transferências do FUNDEB	1.972.545,81	41.250,35	14.800,00	0,00	436.598,94	0,00	1.479.896,52	594.666,44	0,00	885.230,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	213.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.295,71	11.391,30	0,00	201.904,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	7.758,92	0,00	0,00	52.996,56	0,00	-60.755,48	0,00	0,00	-60.755,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.158.291,55	0,00	3.312,36	0,00	13.543,42	0,00	1.141.435,77	1.200,00	0,00	1.140.235,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	132.370,38	0,00	0,00	0,00	14.354,46	0,00	118.015,92	6.597,57	0,00	111.418,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	23.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,95	0,00	0,00	23.105,95
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.346.705,38	81.645,28	20.447,09	909.314,98	814.758,30	0,00	2.520.539,73	750.053,14	0,00	1.770.486,59

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE	THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE
PREFEITO	Contador Geral	Controlador Geral do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:EB72515C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RGF 3 QUADRI DE 2021

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2021	
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.558.941,94	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.881.681,26	29,45
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.121.828,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.115.060,39	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.897.013,25	14,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.333.588,97	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.394.491,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.369.430,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.349.125,94	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	750.053,14	2.520.539,74

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:FE08577B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RREO 6 BIMESTRE DE 2021

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
											Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	Bimestre	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.056.960,00	42.552.444,85	5.866.745,43	39.683.665,32	50,00	2.868.779,53	8.179.929,48	38.933.612,18	100,00	3.618.832,67	750.053,14	
01 LEGISLATIVA	1.550.000,00	2.035.728,59	323.499,47	2.016.603,21	2,54	19.125,38	349.900,75	2.016.603,21	5,18	19.125,38	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.550.000,00	2.035.728,59	323.499,47	2.016.603,21	2,54	19.125,38	349.900,75	2.016.603,21	5,18	19.125,38	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	5.583.000,00	9.982.066,90	778.094,34	9.084.521,67	11,45	897.545,23	1.440.339,97	9.011.033,60	23,14	971.033,30	73.488,07	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.503.000,00	8.227.649,28	767.466,76	7.414.475,76	9,34	813.173,52	1.376.690,99	7.347.895,85	18,87	879.753,43	66.579,91	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.030.000,00	1.754.417,62	10.627,58	1.670.045,91	2,10	84.371,71	63.648,98	1.663.137,75	4,27	91.279,87	6.908,16	
182 DEFESA CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.644.000,00	1.741.452,00	152.205,33	1.656.945,20	2,09	84.506,80	307.493,35	1.650.347,63	4,24	91.104,37	6.597,57	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.221.000,00	106.600,00	17.594,07	101.061,10	0,13	5.538,90	27.895,99	94.463,53	0,24	12.136,47	6.597,57	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.523.000,00	1.634.852,00	134.611,26	1.555.884,10	1,96	78.967,90	279.597,36	1.555.884,10	4,00	78.967,90	0,00	
10 SAÚDE	5.464.295,00	10.813.500,14	1.342.747,65	10.175.546,50	12,82	637.953,64	2.009.965,60	10.172.034,00	26,13	641.466,14	3.512,50	
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.785.295,00	9.662.211,04	1.333.804,20	9.032.929,44	11,38	629.281,60	1.929.438,92	9.031.729,44	23,20	630.481,60	1.200,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	515.000,00	1.059.089,10	-195,50	1.052.282,11	1,33	6.806,99	64.564,18	1.052.282,11	2,70	6.806,99	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.000,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	52.000,00	92.006,00	9.138,95	90.334,95	0,11	1.671,05	15.962,50	88.022,45	0,23	3.983,55	2.312,50	
12 EDUCAÇÃO	7.594.165,00	8.988.611,02	2.112.108,49	8.225.256,36	10,36	763.354,66	2.453.549,18	7.619.198,62	19,57	1.369.412,40	606.057,74	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.339.165,00	8.898.254,07	2.099.979,51	8.162.374,28	10,28	735.879,79	2.431.318,99	7.556.316,54	19,41	1.341.937,53	606.057,74	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	255.000,00	90.356,95	12.128,98	62.882,08	0,08	27.474,87	22.230,19	62.882,08	0,16	27.474,87	0,00	
13 CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,05	0,00	0,00	40.000,00	0,10	0,00	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,05	0,00	0,00	40.000,00	0,10	0,00	0,00	
15 URBANISMO	3.377.000,00	6.692.891,21	961.625,13	6.652.086,54	8,38	40.804,67	1.145.871,60	6.606.078,44	16,97	86.812,77	46.008,10	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.825.000,00	1.776.566,63	0,00	1.772.685,97	2,23	3.880,66	24.700,00	1.772.685,97	4,55	3.880,66	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	1.552.000,00	4.916.324,58	961.625,13	4.879.400,57	6,15	36.924,01	1.121.171,60	4.833.392,47	12,41	82.932,11	46.008,10	
20 AGRICULTURA	777.000,00	587.923,58	36.532,51	524.537,08	0,66	63.386,50	165.389,59	520.867,72	1,34	67.055,86	3.669,36	
605 ABASTECIMENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL	737.000,00	587.923,58	36.532,51	524.537,08	0,66	63.386,50	165.389,59	520.867,72	1,34	67.055,86	3.669,36	
23 COMERCIO E SERVIÇOS	916.000,00	239.071,41	56.227,63	202.693,25	0,26	36.378,16	70.756,20	201.543,25	0,52	37.528,16	1.150,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	Bimestre	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	Bimestre		
695 TURISMO	916.000,00	239.071,41	56.227,63	202.693,25	0,26	36.378,16	70.756,20	201.543,25	0,52	37.528,16	1.150,00	
27 DESPORTO E LAZER	381.500,00	510.200,00	93.197,30	485.072,52	0,61	25.127,48	109.670,48	475.502,72	1,22	34.697,28	9.569,80	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	381.500,00	510.200,00	93.197,30	485.072,52	0,61	25.127,48	109.670,48	475.502,72	1,22	34.697,28	9.569,80	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.670.000,00	821.000,00	10.507,58	620.402,99	0,78	200.597,01	126.992,76	620.402,99	1,59	200.597,01	0,00	
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.670.000,00	821.000,00	10.507,58	620.402,99	0,78	200.597,01	126.992,76	620.402,99	1,59	200.597,01	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	29.056.960,00	42.552.444,85	5.866.745,43	39.683.665,32	100,00	2.868.779,53	8.179.929,48	38.933.612,18	100,00	3.618.832,67	750.053,14	

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII RREO 6 BIM 2021

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	Até o
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.321.000,00	8.030.395,90	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.000,00	740,13	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.000,00	6.439,07	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.250.000,00	7.850.703,68	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	60.000,00	172.513,02	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.100.800,00	22.721.296,20	
2.1- Cota-Parte FPM	10.360.000,00	12.132.944,82	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.400.000,00	11.207.751,41	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	960.000,00	925.193,41	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	10.410.389,89	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.300,00	8.045,32	
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.527,23	
2.5- Cota-Parte IPVA	134.000,00	167.388,94	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.421.800,00	30.751.692,10	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.028.160,00	4.359.220,56	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.327.290,00	3.328.702,47	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	Até o
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.700.000,00	4.667.230,72	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.470.000,00	4.569.148,01	
6.1.1- Principal	4.470.000,00	4.569.148,01	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	98.082,71	
6.2.1- Principal	30.000,00	98.082,71	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	0,00	
6.3.1- Principal	200.000,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.441.840,00	209.927,45	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.171.655,88	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.171.655,88	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.838.886,60	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.909.000,00	3.541.003,99	3.464.937,55	3.464.937,55	76.066,44
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.909.000,00	3.541.003,99	3.464.937,55	3.464.937,55	76.066,44
11- OUTRAS DESPESAS	1.569.501,38	1.489.418,03	970.818,03	956.018,03	518.600,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.569.501,38	1.489.418,03	970.818,03	956.018,03	518.600,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.478.501,38	5.030.422,02	4.435.755,58	4.420.955,58	594.666,44

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. SEM DISP. DE CX.7 (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.541.003,99	3.464.937,55	3.464.937,55	76.066,44	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.015.622,02	4.420.955,58	4.420.955,58	594.666,44	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.267.061,50	3.541.003,99	3.464.937,55	75,86
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	466.723,07	(363.191,30)	(363.191,30)	(7,78)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NÃO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.187,56	14.862,80	14.862,80	14.862,80	0,00	
24.1- Creche	10.333,04	4.461,52	4.461,52	4.461,52	0,00	
24.2- Pré-escola	19.854,52	10.401,28	10.401,28	10.401,28	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.112.377,83	2.873.743,23	2.873.743,23	2.873.743,23	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.142.565,39	2.888.606,03	2.888.606,03	2.888.606,03	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						7.904.228,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						209.927,45
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						7.694.300,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.687.923,03	7.694.300,60	25,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	195.725,65	87.810,24	46.559,89	0,00	149.165,76
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	154.475,30	46.559,89	46.559,89	0,00	107.915,41
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	41.250,35	41.250,35	0,00	0,00	41.250,35
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	336.000,00	392.412,04
35.1- Salário-Educação	150.000,00	103.368,67
35.2- PDDE	3.000,00	0,00
35.3- PNAE	112.000,00	95.583,40
35.4- PNATE	20.000,00	143.850,83
35.5- Outras Transferências do FNDE	51.000,00	49.609,14
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	170.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	506.000,00	392.412,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	60.169,39	48.019,28	48.019,28	48.019,28	0,00
41.1- Creche	25.842,55	20.200,37	20.200,37	20.200,37	0,00
41.2- Pré-escola	34.326,84	27.818,91	27.818,91	27.818,91	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	307.374,86	258.209,03	246.817,73	246.817,73	11.391,30

43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	367.544,25	306.228,31	294.837,01	294.837,01	11.391,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.988.611,02	8.225.256,36	7.619.198,62	7.604.398,62	606.057,74
47.1- Despesas Correntes	6.415.980,33	5.661.633,76	5.574.176,02	754.346,57	87.457,74
47.1.1- Pessoal Ativo	4.853.001,38	4.367.323,92	4.291.257,48	485.677,46	76.066,44
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.562.978,95	1.294.309,84	1.282.918,54	268.669,11	11.391,30
47.2- Despesas de Capital	2.572.630,69	2.563.622,60	2.045.022,60	9.008,09	518.600,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.572.630,69	2.563.622,60	2.045.022,60	9.008,09	518.600,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			1.171.655,88		76.525,04
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.750.226,40		106.337,30
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.949.336,47		74.434,02
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.972.545,81		108.428,32
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(150,50)		0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.972.395,31		0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador: 222A427B

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX RREO 6 BIM 2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2021 -	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas		Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		0,00		0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:6C230499

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X RREO 6 BIM 2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:9702FE35

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI RREO 6 BIM 2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIi + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:A15C4FE4

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RREO 6 BIM 2021**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				Exercício: 2021	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.321.000,00	5.321.000,00	8.030.395,90	150,91	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.000,00	7.000,00	740,13	10,57	
IPTU	5.000,00	5.000,00	73,18	1,46	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	666,95	33,34	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	6.439,07	160,97	
ITBI	2.000,00	2.000,00	6.439,07	321,95	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.250.000,00	5.250.000,00	7.850.703,68	149,53	
ISS	5.200.000,00	5.200.000,00	7.850.703,68	150,97	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	172.513,02	287,52	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.149.800,00	15.143.800,00	21.815.577,52	144,05	
Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	11.207.751,41	119,23	
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	2.527,23	101,08	
Cota-Parte IPVA	140.000,00	134.000,00	167.388,94	124,91	
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	10.410.389,89	185,89	
Cota-Parte IPI-Exportação	4.300,00	4.300,00	8.045,32	187,10	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	19.474,73	649,15	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.470.800,00	20.464.800,00	29.845.973,42	145,84	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados não (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.162.295,00	8.486.113,81	7.905.450,91	93,15	7.905.450,91	93,15	7.905.450,91	93,15	0,00

Despesas Correntes	3.152.295,00	7.856.370,92	7.287.042,52	92,75	7.287.042,52	92,75	7.287.042,52	92,75	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	629.742,89	618.408,39	98,20	618.408,39	98,20	618.408,39	98,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	92.006,00	90.334,95	98,18	88.022,45	95,67	88.022,45	95,67	2.312,50
Despesas Correntes	40.000,00	92.006,00	90.334,95	98,18	88.022,45	95,67	88.022,45	95,67	2.312,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.407.295,00	8.578.313,81	7.995.785,86	93,20	7.993.473,36	93,18	7.993.473,36	93,18	2.312,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.995.785,86	7.993.473,36	7.993.473,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.995.785,86	7.993.473,36	7.993.473,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.476.896,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.476.896,01
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			3.518.889,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			26,79

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor para aplicação em ASPS (m)	Mínimo em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	além do limite mínimo (p)	Total inscrito em RP no exercício (q) = (XIII d)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR											0,00	

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Referências Empenhadas (x)	Custeadas no Exercício de Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final Aplicado (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
DISPONIBILIDADE DE CAIXA					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.057.000,00	2.057.000,00	1.043.210,04	50,71
Proveniente da União	2.057.000,00	2.057.000,00	1.043.210,04	50,71
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	23.619,75	47,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.107.000,00	2.107.000,00	1.066.829,79	50,63

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.623.000,00	1.176.097,23	1.127.478,53	95,86	1.126.278,53	95,76	1.122.966,17	95,48	1.200,00
Despesas Correntes	1.433.000,00	1.068.097,23	1.026.974,58	96,14	1.025.774,58	96,03	1.022.462,22	95,72	1.200,00
Despesas de Capital	190.000,00	108.000,00	100.503,95	93,05	100.503,95	93,05	100.503,95	93,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	375.000,00	1.059.089,10	1.052.282,11	99,35	1.052.282,11	99,35	1.052.282,11	99,35	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	878.791,87	878.206,09	99,93	878.206,09	99,93	878.206,09	99,93	0,00
Despesas de Capital	260.000,00	180.297,23	174.076,02	96,54	174.076,02	96,54	174.076,02	96,54	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.057.000,00	2.235.186,33	2.179.760,64	97,52	2.178.560,64	97,46	2.175.248,28	97,31	1.200,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.785.295,00	9.662.211,04	9.032.929,44	93,48	9.031.729,44	93,47	9.028.417,08	93,44	

									1.200,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	515.000,00	1.059.089,10	1.052.282,11	99,35	1.052.282,11	99,35	1.052.282,11	99,35	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.000,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	52.000,00	92.006,00	90.334,95	98,18	88.022,45	95,67	88.022,45	95,67	2.312,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.464.295,00	10.813.500,14	10.175.546,50	94,10	10.172.034,00	94,06	10.168.721,64	94,03	3.512,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.057.000,00	2.235.186,33	2.179.760,64	97,52	2.178.560,64	97,46	2.175.248,28	97,31	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.407.295,00	8.578.313,81	7.995.785,86	93,20	7.993.473,36	93,18	7.993.473,36	93,18	2.312,50

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7CA736CE

**GABINETE DO PREFEITO
 ANEXO XIII RREO 6 BIM 2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador: 1068CA8C

**GABINETE DO PREFEITO
 ANEXO XIV RREO 6 BIM 2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				29.056.960,00
Previsão Atualizada				29.440.377,32
Receitas Realizadas				33.676.666,52
Déficit Orçamentário				-5.256.945,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				29.056.960,00
Dotação Atualizada				42.552.444,85
Despesas Empenhadas				39.683.665,32
Despesas Liquidadas				38.933.612,18
Despesas Pagas				38.913.165,09
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				39.683.665,32
Despesas Liquidadas				38.933.612,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada				33.558.941,94
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
		(a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da Linha		27.000,00	-5.120.763,63	-18.965,79
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-4.942.238,05	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		136.645,28	0,00	55.000,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	81.645,28
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.180.457,45	0,00	271.142,47
Poder Legislativo		0,00	0,00	909.314,98
TOTAL		1.317.102,73	0,00	326.142,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.694.300,60	25,00	25,02
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.464.937,55	70,00	75,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Previdência		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% A plicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.993.473,36	15,00	26,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				Valor Apurado no Exercício
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				Corrente
				0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:C090AF9D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 01. DESPESA COM PESSOAL**

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,00						
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	752.758,32	713.966,85	822.957,54	829.316,97	801.720,77	843.074,43	831.155,35
Pessoal Ativo	752.758,32	713.966,85	822.957,54	829.316,97	801.720,77	843.074,43	831.155,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	631.515,27	599.133,25	699.315,40	699.610,14	668.435,54	705.856,78	695.610,13
Obrigações Patronais	121.243,05	114.833,60	123.642,14	129.706,83	133.285,23	137.217,65	135.545,22
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.971,82	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	6.971,82	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	745.786,50	711.166,85	822.957,54	829.316,97	801.720,77	843.074,43	831.155,35
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	TOTAL (Últimos meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	995.349,59	1.035.278,16	933.047,05	936.715,72	1.144.708,03	10.640.048,78	50.000,00
Pessoal Ativo	995.349,59	1.035.278,16	933.047,05	936.715,72	1.144.708,03	10.640.048,78	50.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	842.069,89	879.533,22	778.282,30	781.314,97	957.778,60	8.938.455,49	50.000,00
Obrigações Patronais	153.279,70	155.744,94	154.764,75	155.400,75	186.929,43	1.701.593,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	995.349,59	1.035.278,16	933.047,05	936.715,72	1.144.708,03	10.630.276,96	50.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.683.180,33	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	19.683.180,33	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.680.276,96	54,26
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.628.917,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.097.471,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.566.025,64	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1678-6165-001). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:29.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:15715362

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.820.376,18	2.730.417,65	2.660.414,77	2.550.198,80	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	2.820.376,18	2.730.417,65	2.660.414,77	2.550.198,80	
INSS PARCELAMENTO 60	2.259.262,68	2.213.833,74	2.185.463,41	2.123.893,64	
PARCELAMENTO CAERN	94.824,56	94.824,56	94.824,56	94.824,56	
PARCELAMENTO COSERN	381.508,20	352.476,16	312.618,36	272.760,55	
PARCELAMENTO PGNF	84.780,74	76.176,65	67.508,44	58.720,05	
PRECATÓRIOS PESSOAL	0,00	-6.893,46	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.265.819,17	3.947.294,16	4.671.451,00	5.294.753,47	
Disponibilidade de Caixa¹	3.265.669,17	3.947.144,16	4.671.301,00	5.294.603,47	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.515.879,88	3.977.826,74	4.678.801,00	5.334.698,66	
(-) Restos a Pagar Processados	250.210,71	30.682,58	7.500,00	40.095,19	
Demais Haveres Financeiros	150,00	150,00	150,00	150,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-445.442,99	-1.216.876,51	-2.011.036,23	-2.744.554,67	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.630.015,88	17.414.840,82	17.814.022,69	19.683.180,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.630.015,88	17.414.840,82	17.814.022,69	19.683.180,33	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,96	15,68	14,93	12,96	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-2,68	-6,99	-11,29	-13,94	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	19.956.019,06	20.897.808,98	21.376.827,23	23.619.816,40	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	17.960.417,15	18.808.028,08	19.239.144,51	21.257.834,76	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	333.258,63	172.715,29	59.248,09	31.742,77	

ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1373-7222-159). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:30.				
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios				

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:479B7E70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a

Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.630.015,88	17.414.840,82	17.814.022,69	19.683.180,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.630.015,88	17.414.840,82	17.814.022,69	19.683.180,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	5.321.605,08	5.572.749,06	5.700.487,26	6.298.617,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	4.789.444,57	5.015.474,15	5.130.438,53	5.668.755,94
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1456-8612-170). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:30.				

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:41226E41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04. DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.683.180,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.683.180,33	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.149.308,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.834.377,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.377.822,62	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1261-7228-034). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:30.		
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:299AF104

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
05. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) =	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício (c)						

	(b)	Anteriores (d)		(a-(b+c+d+e)-f)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.572.090,28	0,00	115.907,38	0,00	253.031,70	0,00	2.203.151,20	16.750,19	0,00	2.186.401,01
Recursos Ordinários	2.572.090,28	0,00	115.907,38	0,00	253.031,70	0,00	2.203.151,20	16.750,19	0,00	2.186.401,01
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.762.400,19	0,00	154.971,79	11.320,99	532.187,32	0,00	2.063.920,09	367.596,73	0,00	1.696.323,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200,00	0,00	7.643,86	0,00	15.528,21	0,00	-22.972,07	149.342,64	0,00	-172.314,71
Transferências do FUNDEB	481.348,28	0,00	107.232,74	0,00	202.449,20	0,00	171.666,34	197.832,31	0,00	-26.165,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.204,10	0,00	0,00	0,00	968,23	0,00	11.235,87	0,00	0,00	11.235,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-53,35	0,00	23.305,05	11.320,99	210.045,02	0,00	-244.724,41	11.421,78	0,00	-256.146,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.244.293,82	0,00	12.314,98	0,00	68.946,60	0,00	1.163.032,24	0,00	0,00	1.163.032,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	38.832,53	0,00	4.475,16	0,00	33.813,31	0,00	544,06	9.000,00	0,00	-8.455,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	985.574,81	0,00	0,00	0,00	436,75	0,00	985.138,06	0,00	0,00	985.138,06
TOTAL (III) = (I + II)	5.334.490,47	0,00	270.879,17	11.320,99	785.219,02	0,00	4.267.071,29	384.346,92	0,00	3.882.724,37

FONTE: Sistema e-Pública (1583-0084-970). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:30.

Nota: Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:FCC8B773

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
06. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.683.180,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		19.683.180,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		19.683.180,33
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		54,26
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)		51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-13,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00
GARANTIA DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.882.724,37

FONTE: Sistema e-Pública (1830-9492-576). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:30.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:54D3A475

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.734.560,00	36.734.560,00	4.562.958,58	12,42	20.900.530,33	56,90	15.834.029,67
RECEITAS CORRENTES	33.779.090,00	33.779.090,00	4.562.958,58	13,51	19.683.180,33	58,27	14.095.909,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	451.890,00	451.890,00	72.096,46	15,95	283.974,36	62,84	167.915,64
Impostos	378.620,00	378.620,00	71.766,46	18,95	272.584,45	71,99	106.035,55
Taxas	4.180,00	4.180,00	330,00	7,89	11.389,91	272,49	-7.209,91
Contribuição de Melhoria	69.090,00	69.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.090,00
CONTRIBUIÇÕES	308.810,00	308.810,00	1.421,62	0,46	92.836,40	30,06	215.973,60
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	136.080,00	136.080,00	0,00	0,00	4.785,17	3,52	131.294,83
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	172.730,00	172.730,00	1.421,62	0,82	88.051,23	50,98	84.678,77
RECEITA PATRIMONIAL	178.170,00	178.170,00	58.027,29	32,57	126.824,56	71,18	51.345,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	178.170,00	178.170,00	58.027,29	32,57	126.824,56	71,18	51.345,44
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.190,00	62.190,00	0,00	0,00	1.539,76	2,48	60.650,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.370,00	48.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.370,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00	1.539,76	11,14	12.280,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.369.440,00	31.369.440,00	4.413.685,52	14,07	19.082.304,79	60,83	12.287.135,21
Transferências da União e de suas Entidades	23.702.810,00	23.702.810,00	3.083.143,48	13,01	12.494.970,63	52,72	11.207.839,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.089.280,00	3.089.280,00	328.216,47	10,62	1.763.426,87	57,08	1.325.853,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.577.350,00	4.577.350,00	1.002.325,57	21,90	4.823.907,29	105,39	-246.557,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.408.590,00	1.408.590,00	17.727,69	1,26	95.700,46	6,79	1.312.889,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	512.660,00	512.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.660,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	895.930,00	895.930,00	17.727,69	1,98	95.700,46	10,68	800.229,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.955.470,00	2.955.470,00	0,00	0,00	1.217.350,00	41,19	1.738.120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	414.560,00	414.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.560,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	414.560,00	414.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.560,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	331.640,00	331.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.640,00
Alienação de Bens Móveis	165.820,00	165.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.820,00
Alienação de Bens Imóveis	165.820,00	165.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.820,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.060.110,00	2.060.110,00	0,00	0,00	1.217.350,00	59,09	842.760,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.110,00	2.060.110,00	0,00	0,00	1.217.350,00	59,09	842.760,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	149.160,00	149.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.160,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	149.160,00	149.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.160,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.734.560,00	36.734.560,00	4.562.958,58	12,42	20.900.530,33	56,90	15.834.029,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.734.560,00	36.734.560,00	4.562.958,58	12,42	20.900.530,33	56,90	15.834.029,67		
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.734.560,00	36.734.560,00	4.562.958,58	12,42	20.900.530,33	56,90	15.834.029,67		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.651.060,00	36.651.060,00	4.284.552,44	19.290.743,52	17.360.316,48	4.285.268,36	18.906.396,60	17.744.663,40	18.635.517,43	384.346,92
DESPESAS CORRENTES	24.985.410,00	27.581.392,00	3.643.306,09	17.257.000,95	10.324.391,05	3.715.188,98	17.033.566,53	10.547.825,47	16.810.887,36	223.434,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.397.440,00	13.795.826,68	2.226.712,40	11.287.342,81	2.508.483,87	2.179.032,03	11.237.342,81	2.558.483,87	11.057.384,82	50.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.584.970,00	13.782.565,32	1.416.593,69	5.969.658,14	7.812.907,18	1.536.156,95	5.796.223,72	7.986.341,60	5.753.502,54	173.434,42
DESPESAS DE CAPITAL	11.376.210,00	9.025.228,00	641.246,35	2.033.742,57	6.991.485,43	570.079,38	1.872.830,07	7.152.397,93	1.824.630,07	160.912,50
INVESTIMENTOS	10.554.210,00	8.203.228,00	603.046,56	1.756.671,73	6.446.556,27	531.879,59	1.595.759,23	6.607.468,77	1.547.559,23	160.912,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	185.240,00	185.240,00	0,00	0,00	185.240,00	0,00	185.240,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.760,00	636.760,00	38.199,79	277.070,84	359.689,16	38.199,79	277.070,84	359.689,16	277.070,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.440,00	44.440,00	0,00	0,00	44.440,00	0,00	0,00	44.440,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.651.060,00	36.651.060,00	4.284.552,44	19.290.743,52	17.360.316,48	4.285.268,36	18.906.396,60	17.744.663,40	18.635.517,43	384.346,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.651.060,00	36.651.060,00	4.284.552,44	19.290.743,52	17.360.316,48	4.285.268,36	18.906.396,60	17.744.663,40	18.635.517,43	384.346,92
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	1.609.786,81	-----	-----	1.994.133,73	-----	2.265.012,90	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.651.060,00	36.651.060,00	4.284.552,44	20.900.530,33	15.750.529,67	4.285.268,36	20.900.530,33	17.744.663,40	20.900.530,33	384.346,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1686-3845-053). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:26.

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

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

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

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:8157B84F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.651.060,00	36.651.060,00	4.284.552,44	19.290.743,52	100,00	17.360.316,48	4.285.268,36	18.906.396,60	100,00	17.744.663,40	384.346,92
LEGISLATIVA	798.680,00	798.680,00	187.905,66	794.174,98	4,12	4.505,02	208.944,98	794.174,98	4,20	4.505,02	0,00
Ação Legislativa	798.680,00	798.680,00	187.905,66	794.174,98	4,12	4.505,02	208.944,98	794.174,98	4,20	4.505,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.383.720,00	3.184.220,00	396.453,72	2.376.295,98	12,32	807.924,02	506.395,23	2.362.765,79	12,50	821.454,21	13.530,19
Administração Geral	3.149.300,00	2.949.800,00	382.031,58	2.293.648,32	11,89	656.151,68	491.973,09	2.280.118,13	12,06	669.681,87	13.530,19
Administração Financeira	191.280,00	191.280,00	14.422,14	82.647,66	0,43	108.632,34	14.422,14	82.647,66	0,44	108.632,34	0,00
Controle Interno	43.140,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	43.140,00	0,00	43.140,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	214.710,00	214.710,00	0,00	16.132,00	0,08	198.578,00	0,00	16.132,00	0,09	198.578,00	0,00
Policciamento	214.710,00	214.710,00	0,00	16.132,00	0,08	198.578,00	0,00	16.132,00	0,09	198.578,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	202.020,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	202.020,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.659.190,00	1.721.490,00	95.901,52	630.968,52	3,27	1.090.521,48	107.882,12	621.968,52	3,29	1.099.521,48	9.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita						
	Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021	Julho/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	1.591.013,62	1.995.590,46	1.493.352,23	1.604.895,44	1.763.377,54	1.580.110,62	1.956.480,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.796,15	23.846,53	16.800,83	14.360,30	14.693,02	20.658,20	19.881,13
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	3.228,55	3.717,74	3.616,48	966,26	1.873,70	7.076,06	5.115,98
ITBI	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	12.317,60	18.228,79	12.065,35	13.294,04	12.619,32	11.582,14	12.846,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.250,00	1.900,00	319,00	100,00	200,00	2.000,00	1.918,22
Contribuições	4.072,50	12.238,94	1.241,61	2.738,65	10.559,66	8.430,23	13.441,64
Receita Patrimonial	362,80	357,58	1.571,38	2.652,48	5.038,37	6.441,32	8.058,17
Rendimentos de Aplicação Financeira	362,80	357,58	1.571,38	2.652,48	5.038,37	6.441,32	8.058,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	320,50	600,00	0,00	0,00	0,00	294,29	0,00
Transferências Correntes	1.554.166,00	1.953.804,04	1.471.666,29	1.554.502,66	1.729.369,63	1.540.349,56	1.913.521,71
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.241.429,26	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68
Cota-Parte do ICMS	166.712,24	118.940,57	169.038,18	129.778,94	142.807,63	164.270,12	160.032,32
Cota-Parte do IPVA	7.765,43	12.371,92	11.616,58	13.169,65	19.021,29	16.161,20	15.133,28
Cota-Parte do ITR	6,06	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	174,79	142,99	169,78	170,29	164,60	150,99	174,40
Transferências do FUNDEB	341.524,54	461.492,88	338.785,53	439.301,56	344.973,39	326.823,27	380.701,19
Outras Transferências Correntes	118.514,94	119.426,42	144.243,07	127.561,80	207.421,06	155.142,43	158.068,84
Outras Receitas Correntes	13.295,67	4.743,37	2.072,12	30.641,35	3.716,86	3.937,02	1.577,46
DEDUÇÕES (II)	18.825,27	274.576,92	197.727,49	197.527,82	235.394,97	211.676,71	188.161,53
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	218.825,27	274.576,92	197.727,49	197.527,82	235.394,97	211.676,71	188.161,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.372.188,35	1.721.013,54	1.295.624,74	1.407.367,62	1.527.982,57	1.368.433,91	1.768.318,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	1.372.188,35	1.721.013,54	1.295.624,74	1.407.367,62	1.527.982,57	1.368.433,91	1.768.318,58
(V) = (III - IV)	1.372.188,35	1.721.013,54	1.295.624,74	1.407.367,62	1.527.982,57	1.368.433,91	1.768.318,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.372.188,35	1.721.013,54	1.295.624,74	1.407.367,62	1.527.982,57	1.368.433,91	1.768.318,58
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita						
	Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.742.667,69	1.840.120,63	1.696.863,02	2.164.201,46	2.921.462,02	22.350.134,84	37.393.440,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.520,32	36.509,47	32.811,95	37.983,72	34.112,74	283.974,36	451.890,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.910,00
ISS	1.197,26	5.400,69	2.385,74	6.948,20	1.792,52	43.319,18	116.760,00
ITBI	0,00	1.000,00	666,67	0,00	0,00	2.466,67	33.850,00
IRRF	12.162,21	28.908,78	29.747,70	30.705,52	32.320,22	226.798,60	110.550,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160,85	1.200,00	11,84	330,00	0,00	11.389,91	107.820,00
Contribuições	13.800,88	10.887,98	14.002,69	865,11	556,51	92.836,40	308.810,00
Receita Patrimonial	11.691,80	17.382,81	15.240,56	22.726,20	35.301,09	126.824,56	178.170,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.691,80	17.382,81	15.240,56	22.726,20	35.301,09	126.824,56	178.170,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	324,97	0,00	0,00	1.539,76	62.190,00
Transferências Correntes	1.699.163,00	1.763.620,44	1.632.705,55	2.093.720,72	2.842.669,70	21.749.259,30	34.983.790,00
Cota-Parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.169.184,64	15.971.470,00
Cota-Parte do ICMS	163.940,51	183.658,37	172.475,25	207.781,49	177.406,90	1.956.842,52	2.832.810,00
Cota-Parte do IPVA	16.344,96	6.758,45	6.500,59	3.263,88	3.468,31	131.575,54	207.280,00
Cota-Parte do ITR	0,00	30,50	284,83	11,95	22,89	369,21	79.440,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00
Transferências da LC 61/1989	146,64	174,47	179,60	172,05	175,90	1.996,50	9.670,00
Transferências do FUNDEB	412.181,33	386.027,04	389.770,99	449.004,67	553.320,90	4.823.907,29	4.577.350,00
Outras Transferências Correntes	147.581,66	433.858,24	224.274,67	343.569,80	485.720,67	2.665.383,60	11.271.220,00
Outras Receitas Correntes	4.491,69	11.719,93	1.777,30	8.905,71	8.821,98	95.700,46	1.408.590,00
DEDUÇÕES (II)	227.879,97	188.746,99	203.731,94	260.229,20	262.475,70	2.666.954,51	3.614.350,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	227.879,97	188.746,99	203.731,94	260.229,20	262.475,70	2.666.954,51	3.614.350,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.514.787,72	1.651.373,64	1.493.131,08	1.903.972,26	2.658.986,32	19.683.180,33	33.779.090,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	1.514.787,72	1.651.373,64	1.493.131,08	1.903.972,26	2.658.986,32	19.683.180,33	33.779.090,00
(V) = (III - IV)	1.514.787,72	1.651.373,64	1.493.131,08	1.903.972,26	2.658.986,32	19.683.180,33	33.779.090,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	1.514.787,72	1.651.373,64	1.493.131,08	1.903.972,26	2.658.986,32	19.683.180,33	33.779.090,00
PESSOAL (VII) = (V - VI)							

FONTE: Sistema e-Pública (1639-7868-230). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:26.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:155B0276

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

FONTE: Sistema e-Pública (2416-2484-113). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:26.

Nota:

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:C327850D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
06. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.779.090,00	19.683.180,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	451.890,00	283.974,36
IPTU	82.910,00	0,00
ISS	116.760,00	43.319,18
ITBI	33.850,00	2.466,67
IRRF	110.550,00	226.798,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.820,00	11.389,91
Contribuições	308.810,00	92.836,40
Receita Patrimonial	178.170,00	126.824,56
Aplicações Financeiras (II)	178.170,00	126.824,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.369.440,00	19.082.304,79
Cota-Parte do FPM	12.987.220,00	9.920.386,67
Cota-Parte do ICMS	2.266.250,00	1.565.474,25
Cota-Parte do IPVA	165.820,00	105.260,39
Cota-Parte do ITR	66.200,00	295,40
Transferências da LC 87/1996	27.640,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.740,00	1.597,19

Transferências do FUNDEB	4.577.350,00	4.823.907,29
Outras Transferências Correntes	11.271.220,00	2.665.383,60
Demais Receitas Correntes	1.470.780,00	97.240,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.470.780,00	97.240,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	33.600.920,00	19.556.355,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.955.470,00	1.217.350,00
Operações de Crédito (VI)	414.560,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	331.640,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	331.640,00	0,00

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.060.110,00	1.217.350,00
Convênios	2.060.110,00	1.217.350,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	149.160,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	149.160,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.209.270,00	1.217.350,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.810.190,00	20.773.705,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.581.392,00	17.257.000,95	17.033.566,53	16.810.887,36	217.809,14	72.000,00	72.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.795.826,68	11.287.342,81	11.237.342,81	11.057.384,82	205.315,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.782.565,32	5.969.658,14	5.796.223,72	5.753.502,54	12.494,00	72.000,00	72.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.782.565,32	5.969.658,14	5.796.223,72	5.753.502,54	12.494,00	72.000,00	72.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.578.392,00	17.257.000,95	17.033.566,53	16.810.887,36	217.809,14	72.000,00	72.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.025.228,00	2.033.742,57	1.872.830,07	1.824.630,07	32.401,57	203.510,54	203.510,54
Investimentos	8.203.228,00	1.756.671,73	1.595.759,23	1.547.559,23	32.401,57	203.510,54	203.510,54
Inversões Financeiras	185.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	185.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	636.760,00	277.070,84	277.070,84	277.070,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.388.468,00	1.756.671,73	1.595.759,23	1.547.559,23	32.401,57	203.510,54	203.510,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	44.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.011.300,00	19.013.672,68	18.629.325,76	18.358.446,59	250.210,71	275.510,54	275.510,54
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.889.537,93

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	222.735,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	2.112.273,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.820.376,18	2.550.198,80
DEDUÇÕES (XXIX)	3.265.819,17	5.294.753,47
Disponibilidade de Caixa	3.265.669,17	5.294.603,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.515.879,88	5.334.698,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	250.210,71	40.095,19
Demais Haveres Financeiros	150,00	150,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-445.442,99	-2.744.554,67
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.299.111,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	210.115,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.088.996,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.866.260,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1214-9976-207). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:27.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:E7291CE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
08. MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		RS\$ 1,00
null		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	344.070,00	272.584,45
1.1-Receita resultante do IPTU	82.910,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	33.850,00	2.466,67
1.3-Receita resultante do ISS	116.760,00	43.319,18
1.4-Receita resultante do IRRF	110.550,00	226.798,60
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.493.230,00	11.593.013,90
2.1-Cota Parte FPM	12.987.220,00	9.920.386,67
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.937.000,00	8.995.193,26
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.050.220,00	925.193,41
2.2-Cota Parte ICMS	2.266.250,00	1.565.474,25
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	7.740,00	1.597,19
2.4-Cota-Parte ITR	66.200,00	295,40
2.5-Cota-Parte IPVA	165.820,00	105.260,39
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.837.300,00	11.865.598,35
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.888.602,00	2.133.564,10
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.070.723,00	832.835,48
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.577.350,00	4.823.907,29
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	4.577.350,00	4.823.907,29
6.1.1-Principal	4.577.350,00	4.823.907,29
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00

6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	1.688.748,00	2.690.343,19
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.823.907,29	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.932.300,00	3.521.942,95	3.471.942,95	3.374.541,25	50.000,00
10.1-Educação Infantil	1.238.650,00	904.824,68	904.824,68	878.635,68	0,00
10.1.1-Creche	1.238.650,00	904.824,68	904.824,68	878.635,68	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	2.693.650,00	2.617.118,27	2.567.118,27	2.495.905,57	50.000,00
11-OUTRAS DESPESAS	1.739.150,00	874.029,12	874.029,12	866.398,08	0,00
11.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	1.739.150,00	874.029,12	874.029,12	866.398,08	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.671.450,00	4.395.972,07	4.345.972,07	4.240.939,33	50.000,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.379.942,12	3.329.942,12	3.233.866,22	50.000,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.678.244,73	4.480.412,42	4.373.179,68	197.832,31	26.165,97
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	281.965,04	134.132,73	131.932,73	147.832,31	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁸	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.376.735,10	3.379.942,12	3.379.942,12	70,07
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	281.965,04	281.965,04	0,00

21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	482.390,73	145.662,56	171.828,53	3,56

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	312.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1-Creche	312.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	2.824.670,00	1.527.787,77	1.378.445,13	1.370.801,27	149.342,64
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	3.137.220,00	1.527.787,77	1.378.445,13	1.370.801,27	149.342,64

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						6.206.032,50
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						2.690.343,19
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)						26.165,97
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}						26.165,97
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						3.463.357,37
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				2.966.399,59	3.463.357,37	29,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) - (ab) - (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	

35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	596.920,00				191.411,06
35.1-Salário-Educação	165.090,00				93.849,28
35.2-PDDE	46.320,00				1.680,00
35.3-PNAE	165.630,00				80.704,00
35.4-PNATE	212.720,00				14.907,19
35.5-Outras Transferências do FNDE	7.160,00				270,59
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.484.330,00				0,00
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00				0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.081.250,00				191.411,06
DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)⁶	(e)	Até o Bimestre	(e)	Até o Bimestre	(f)
		(d)		(f)	
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
		(d)	(e)	(f)	
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.808.670,00	5.923.759,84	5.724.417,20	5.611.740,60	199.342,64
47.1-Despesas Correntes	9.057.260,00	5.874.934,83	5.675.592,19	5.562.915,59	199.342,64
47.1.1-Pessoal Ativo	5.520.390,00	4.618.256,60	4.568.256,60	4.463.211,04	50.000,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	3.536.870,00	1.256.678,23	1.107.335,59	1.099.704,55	149.342,64
47.2-Despesas de Capital	1.990.670,00	469.379,96	321.547,65	319.347,65	147.832,31
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	1.990.670,00	469.379,96	321.547,65	319.347,65	147.832,31
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
				(ae)	(af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				455.253,04	121.936,18
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.823.907,29	93.849,28
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)				4.460.220,76	40.964,47
51-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				818.939,57	174.820,99
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				818.939,57	174.820,99

FONTE: Sistema e-Pública (2011-6624-091). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e

hora de emissão: 18:27.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO

RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei,

poderão ser utilizados no

primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do

último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função

Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas

para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:72EBE064

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
09. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	414.560,00	0,00	414.560,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.025.228,00	2.033.742,57	6.991.485,43
Investimentos	8.203.228,00	1.756.671,73	6.446.556,27
Inversões Financeiras	185.240,00	0,00	185.240,00
Amortização da Dívida	636.760,00	277.070,84	359.689,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.025.228,00	2.033.742,57	6.991.485,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.610.668,00	2.033.742,57	6.576.925,43
FONTE: Sistema e-Pública (1691-5662-986). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:27.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:81352E12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
11. DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))			SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)		
VALOR (III)	0,00	0,00			0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1435-3823-566). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:27.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							

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

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

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador: 8E7E53A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
12. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00
				null
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	344.070,00	344.070,00	272.584,45	79,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	82.910,00	82.910,00	0,00	0,00
IPTU	82.910,00	82.910,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.850,00	33.850,00	2.466,67	7,29
ITBI	27.640,00	27.640,00	2.466,67	8,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.760,00	116.760,00	43.319,18	37,10
ISS	110.550,00	110.550,00	43.319,18	39,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	110.550,00	110.550,00	226.798,60	205,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.085.000,00	18.085.000,00	13.334.775,00	73,73
Cota-Parte FPM	14.921.250,00	14.921.250,00	11.243.991,23	75,36
Cota-Parte ITR	79.440,00	79.440,00	369,21	0,46
Cota-Parte IPVA	207.280,00	207.280,00	131.575,54	63,48
Cota-Parte ICMS	2.832.810,00	2.832.810,00	1.956.842,52	69,08
Cota-Parte IPI-Exportação	9.670,00	9.670,00	1.996,50	20,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	18.429.070,00	18.429.070,00	13.607.359,45	73,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.135.500,00	3.506.500,00	2.641.406,93	75,33	2.629.985,15	75,00	2.606.680,10	74,34	11.421,78
Despesas Correntes	2.694.560,00	3.066.560,00	2.596.799,73	84,68	2.585.377,95	84,31	2.562.072,90	83,55	11.421,78
Despesas de Capital	440.940,00	439.940,00	44.607,20	10,14	44.607,20	10,14	44.607,20	10,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.135.500,00	3.506.500,00	2.641.406,93	75,33	2.629.985,15	75,00	2.606.680,10	74,34	11.421,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					2.641.406,93	2.629.985,15	2.606.680,10		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					2.641.406,93	2.629.985,15	2.606.680,10		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						2.041.103,92			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						-----			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					600.303,01	-----	565.576,18		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					-----	-----	-----		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					19,41	-----	-----		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO				
Saldo Inicial (no exercício atual) (h)					Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))		
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		

Diferença de limite não cumprido em 2021	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Exercício Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no sem Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	2.041.103,92	2.641.406,93	600.303,01	8.786.118,95	0,00	8.185.815,94	-----	47.041,81	-----	600.303,01
Empenhos de 2020	1.550.445,49	2.062.959,66	512.514,17	0,00	0,00	0,00	49.247,74	11.320,99	0,00	512.514,17
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.519,05	0,00	34,79	-34,79
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										34,79
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										34,79
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))		
				Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Liquidadas (y)	Pagas (z)	
					Empenhadas (x)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)				34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.098.990,00	4.098.990,00	1.743.752,61	42,54
Proveniente da União	4.098.990,00	4.098.990,00	1.743.752,61	42,54
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.636.550,00	4.636.550,00	1.845.371,84	39,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.735.540,00	8.735.540,00	3.589.124,45	41,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.366.220,00	2.611.120,00	1.218.311,73	46,66	1.218.311,73	46,66	1.206.926,20	46,22	0,00	
Despesas Correntes	2.280.550,00	2.525.450,00	1.212.781,73	48,02	1.212.781,73	48,02	1.201.396,20	47,57	0,00	
Despesas de Capital	85.670,00	85.670,00	5.530,00	6,46	5.530,00	6,46	5.530,00	6,46	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.687.570,00	1.241.370,00	114.840,00	9,25	114.840,00	9,25	114.840,00	9,25	0,00	
Despesas Correntes	536.710,00	536.710,00	114.840,00	21,40	114.840,00	21,40	114.840,00	21,40	0,00	
Despesas de Capital	1.150.860,00	704.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	39.510,00	39.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	39.510,00	39.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	195.020,00	428.520,00	323.011,94	75,38	323.011,94	75,38	322.082,49	75,16	0,00	
Despesas Correntes	140.010,00	373.510,00	322.233,94	86,27	322.233,94	86,27	321.304,49	86,02	0,00	
Despesas de Capital	55.010,00	55.010,00	778,00	1,41	778,00	1,41	778,00	1,41	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.323.480,00	4.355.680,00	1.656.163,67	38,02	1.656.163,67	38,02	1.643.848,69	37,74	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.501.720,00	6.117.620,00	3.859.718,66	63,09	3.848.296,88	62,91	3.813.606,30	62,34	11.421,78	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.687.570,00	1.241.370,00	114.840,00	9,25	114.840,00	9,25	114.840,00	9,25	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	39.510,00	39.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	195.020,00	428.520,00	323.011,94	75,38	323.011,94	75,38	322.082,49	75,16	0,00	

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.458.980,00	7.862.180,00	4.297.570,60	54,66	4.286.148,82	54,52	4.250.528,79	54,06	11.421,78
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.305.900,00	4.338.100,00	1.656.163,67	38,18	1.656.163,67	38,18	1.643.848,69	37,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.153.080,00	3.524.080,00	2.641.406,93	74,95	2.629.985,15	74,63	2.606.680,10	73,97	11.421,78

FONTE: Sistema e-Pública (1843-5775-931). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:27.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:42675C40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2020 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (2270-8345-874). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:27.

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:5A75344A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 14. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a	
Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Em Reais
	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.734.560,00
Previsão Atualizada	36.734.560,00
Receitas Realizadas	20.900.530,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.651.060,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	36.651.060,00
Despesas Empenhadas	19.290.743,52
Despesas Liquidadas	18.906.396,60
Despesas Pagas	18.635.517,43
Superávit Orçamentário	1.994.133,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.290.743,52
Despesas Liquidadas	18.906.396,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.683.180,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.683.180,33

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.683.180,33			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF	Resultado Apurado		% em Relação à
	da LDO (a)	Até o Bimestre (b)		Meta (b/a)
	Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.889.537,93	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.112.273,48	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.210,71	0,00	250.210,71	0,00
Poder Executivo	250.210,71	0,00	250.210,71	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	333.258,63	46.427,10	275.510,54	11.320,99
Poder Executivo	333.258,63	46.427,10	275.510,54	11.320,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	583.469,34	46.427,10	525.721,25	11.320,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até	
		no Exercício	o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.463.357,37	25,00	29,19	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.379.942,12	70,00	70,07	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	281.965,04	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	414.560,00		
Despesa de Capital Líquida	2.033.742,57	6.991.485,43		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo		
		a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até	
		no Exercício	o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.641.406,93	15,00	19,41	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (1710-5786-860). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e

hora de emissão: 18:28.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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

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

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

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

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador: 7D58E22B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
RREO Balanço Orçamentário	Exercício: 2021
Bimestre: 6º Bimestre 2021	
LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	106.052.230,00	119.214.769,94	26.594.923,36	22,31	134.490.838,18	112,81	-15.276.068,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.649.000,00	7.649.000,00	1.322.685,61	17,29	8.616.143,74	112,64	-967.143,74
Impostos	6.946.000,00	6.946.000,00	1.279.168,39	18,42	7.951.471,31	114,48	-1.005.471,31
Taxas	703.000,00	703.000,00	43.517,22	6,19	664.672,43	94,55	38.327,57
Contribuições	1.539.500,00	1.539.500,00	317.693,15	20,64	1.805.149,56	117,26	-265.649,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.539.500,00	1.539.500,00	317.693,15	20,64	1.805.149,56	117,26	-265.649,56
Receita Patrimonial	260.050,00	260.050,00	261.384,25	100,51	662.547,94	254,78	-402.497,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	2.722,03	2,27	135.362,30	112,80	-15.362,30
Valores Mobiliários	135.050,00	135.050,00	258.662,22	191,53	527.185,64	390,36	-392.135,64
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	96.542.680,00	108.105.219,94	24.691.071,00	22,84	121.759.893,81	112,63	-13.654.673,87
Transferências da União e de suas Entidades	54.303.080,00	63.865.619,94	14.864.197,05	23,27	69.383.324,58	108,64	-5.517.704,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	11.251.600,00	11.251.600,00	2.260.825,51	20,09	12.180.666,54	108,26	-929.066,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.988.000,00	32.988.000,00	7.566.048,44	22,94	40.195.902,69	121,85	-7.207.902,69
Outras Receitas Correntes	46.000,00	1.646.000,00	2.089,35	0,13	1.647.103,13	100,07	-1.103,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	1.956,10	7,52	26.785,98	103,02	-785,98
Demais Receitas Correntes	20.000,00	1.620.000,00	133,25	0,01	1.620.317,15	100,02	-317,15
Receitas de Capital	4.645.500,00	4.645.500,00	1.649.891,00	35,52	2.832.979,85	60,98	1.812.520,15
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	4.585.500,00	4.585.500,00	1.649.891,00	35,98	2.432.979,85	53,06	2.152.520,15
Transferências da União e de suas Entidades	2.425.000,00	2.425.000,00	299.891,00	12,37	855.979,85	35,30	1.569.020,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	2.160.500,00	2.160.500,00	1.350.000,00	62,49	1.577.000,00	72,99	583.500,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.000,00	-390.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.000,00	-390.000,00
Total Receitas	110.697.730,00	123.860.269,94	28.244.814,36	22,80	137.323.818,03	110,87	-13.463.548,09
Déficit					0,00		
Total					152.395.773,60		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Até Bimestre (h)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	110.696.730,00	13.162.539,94	123.859.269,94	19.257.973,12	123.076.671,83	782.598,11	31.487.764,06	122.251.862,46	1.607.407,48	121.845.912,41	824.809,37	
Despesas Correntes	96.784.091,00	16.895.045,45	113.679.136,45	17.748.673,66	113.040.101,31	639.035,14	28.501.819,15	112.584.273,95	1.094.862,50	112.304.259,63	455.827,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.241.421,00	15.484.404,00	70.725.825,00	12.393.265,00	70.558.894,65	166.930,35	17.675.472,97	70.558.894,65	166.930,35	70.558.894,65	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.532.670,00	1.420.541,45	42.953.211,45	5.355.408,66	42.481.206,66	472.004,79	10.826.346,18	42.025.379,30	927.832,15	41.745.364,98	455.827,36	
Despesas de Capital	13.842.639,00	-3.662.505,51	10.180.133,49	1.509.299,46	10.036.570,52	143.562,97	2.985.944,91	9.667.588,51	512.544,98	9.541.652,78	368.982,01	
INVESTIMENTO	11.480.639,00	-3.678.675,51	7.801.963,49	1.149.570,34	7.659.373,96	142.589,53	2.311.433,49	7.290.391,95	511.571,54	7.164.456,22	368.982,01	
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	-79.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.282.000,00	95.570,00	2.377.570,00	359.729,12	2.377.196,56	373,44	674.511,42	2.377.196,56	373,44	2.377.196,56	0,00	
Reserva de Contingência	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Total Despesas	110.697.730,00	13.162.539,94	123.860.269,94	19.257.973,12	123.076.671,83	783.598,11	31.487.764,06	122.251.862,46	1.608.407,48	121.845.912,41	824.809,37	
Superávit								15.071.955,57				
Total								137.323.818,03				

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:347690CB

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: 6º Bimestre 2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
I - RECEITA DE IMPOSTOS	6.946.000,00	7.951.471,31

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.626.000,00	2.640.066,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500.000,00	739.644,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.100.000,00	2.184.717,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.720.000,00	2.387.042,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.279.300,00	54.729.843,40
2.1- Cota-Parte FPM	30.713.300,00	40.443.149,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.213.300,00	37.359.171,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	3.083.978,02
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	12.581.361,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	12.742,88
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	47.300,67
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.645.289,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.225.300,00	62.681.314,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.155.860,00	10.329.173,08
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.400.465,00	5.341.155,60
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.781.839,94	47.747.693,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.000.000,00	40.426.936,09
6.1.1- Principal	32.988.000,00	40.195.902,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	231.033,40
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	863.970,00	863.896,69
6.2.1- Principal	863.970,00	863.896,69
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.917.869,94	6.456.860,24
6.3.1- Principal	5.917.869,94	6.456.860,24
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	24.832.140,00	29.866.729,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.118.693,08	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.118.693,08	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	49.866.386,10	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST. A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROC.(g)
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)		
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.209.850,00	31.185.683,12	31.185.683,12	31.185.683,12	0,00
10.1- Educação Infantil	7.661.600,00	7.646.383,18	7.646.383,18	7.646.383,18	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	7.661.600,00	7.646.383,18	7.646.383,18	7.646.383,18	0,00
10.2- Ensino Fundamental	23.548.250,00	23.539.299,94	23.539.299,94	23.539.299,94	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	10.869.099,94	10.849.675,75	10.468.018,64	10.391.453,84	381.657,11
11.1- Educação Infantil	2.170.781,45	2.157.901,20	2.009.534,10	1.983.434,10	148.367,10
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.170.781,45	2.157.901,20	2.009.534,10	1.983.434,10	148.367,10
11.2- Ensino Fundamental	8.698.318,49	8.691.774,55	8.458.484,54	8.408.019,74	233.290,01
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	42.078.949,94	42.035.358,87	41.653.701,76	41.577.136,96	381.657,11

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.	INSC. EM REST. A
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	A PAGAR NÃO PROC.(g)	PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.185.683,12	31.185.683,12	31.185.683,12	0,00	0,00

14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.268.282,90	35.268.282,90	35.264.218,10	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	863.970,00	863.970,00	863.970,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.903.105,97	5.521.448,86	5.448.948,86	381.657,11	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.821.810,12	2.673.443,02	2.647.343,02	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	937.433,82	704.143,81	631.643,81	233.290,01	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.423.385,11	31.185.683,12	31.185.683,12	65,31
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.228.430,12	2.821.810,12	2.821.810,12	43,70
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	968.529,04	937.433,82	937.433,82	14,51
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NAO APLICADO(n)	VALOR NAO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NAO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.774.769,30	5.712.334,15	5.712.334,15	11,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NO NÃO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	120.890,00	91.941,45	87.061,45	87.061,45	4.880,00
24.1- Creche	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	120.740,00	91.941,45	87.061,45	87.061,45	4.880,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.862.860,00	2.816.618,67	2.804.129,67	2.794.936,52	12.489,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.983.750,00	2.908.560,12	2.891.191,12	2.881.997,97	17.369,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
---	-------

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				38.176.843,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				29.866.729,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00
IMPOSTOS4 = (L14h)				
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				8.310.113,41
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR	% APLICADO	
	(x)	APLICADO (w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.670.328,68	8.310.113,41	13,25	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	385.819,65	385.819,65	380.840,60	0,00	4.979,05
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.310,18	7.310,18	3.000,00	0,00	4.310,18
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	378.509,47	378.509,47	377.840,60	0,00	668,87
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.820.550,00	2.250.044,75
35.1- Salário-Educação	1.199.000,00	868.013,33
35.2- PDDE	5.000,00	0,00
35.3- PNAE	1.061.000,00	820.019,20
35.4- PNATE	439.000,00	539.336,24
35.5- Outras Transferências do FNDE	116.550,00	22.675,98
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	1.133.002,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	45.000,00	147.220,15
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.215.550,00	3.530.267,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
- MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.042.300,00	1.007.294,97	1.007.294,97	994.613,24	0,00
41.1- Creche	159.000,00	147.480,48	147.480,48	147.480,48	0,00
41.2- Pré-escola	883.300,00	859.814,49	859.814,49	847.132,76	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.249.800,00	1.212.866,71	1.212.866,71	1.207.295,41	0,00
43- ENSINO MÉDIO	68.800,00	68.461,95	68.461,95	68.461,95	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	101.100,00	100.718,24	99.950,00	92.913,60	768,24
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.462.000,00	2.389.341,87	2.388.573,63	2.363.284,20	768,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
- MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	47.524.699,94	47.333.260,86	46.933.466,51	46.822.419,13	399.794,35
47.1- Despesas Correntes	44.968.100,45	44.811.628,88	44.645.124,54	156.471,57	166.504,34
47.1.1- Pessoal Ativo	39.228.550,00	39.182.113,57	39.182.113,57	46.436,43	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.739.550,45	5.629.515,31	5.463.010,97	110.035,14	166.504,34
47.2- Despesas de Capital	2.556.599,49	2.521.631,98	2.288.341,97	34.967,51	233.290,01
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.556.599,49	2.521.631,98	2.288.341,97	34.967,51	233.290,01
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB		
			(ae)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.118.693,08			8.151,95	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	47.747.719,02			875.162,98	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.026.253,36			543.557,15	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.840.158,74			339.757,78	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00			0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00			0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.840.158,74			0,00	
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:2531C253

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.946.000,00	6.946.000,00	7.951.471,31	114,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.626.000,00	2.626.000,00	2.640.066,66	100,53
IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.039.808,01	101,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	626.000,00	626.000,00	600.258,65	95,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	739.644,71	147,92
ITBI	500.000,00	500.000,00	739.644,71	147,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.184.717,66	104,03
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.184.717,66	104,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.720.000,00	1.720.000,00	2.387.042,28	138,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.584.000,00	40.797.300,00	51.645.865,38	126,59
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	28.213.300,00	37.359.171,30	132,41
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	47.300,67	86,00
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.645.289,08	109,68
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	12.581.361,45	114,37
Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.000,00	12.742,88	115,84

Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.530.000,00	47.743.300,00	59.597.336,69	124,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.751.000,00	2.768.305,00	2.749.607,50	99,32	2.749.607,50	99,32	2.734.743,50	98,78	0,00
Despesas Correntes	1.475.000,00	2.702.655,00	2.684.830,11	99,34	2.684.830,11	99,34	2.683.430,11	99,28	0,00
Despesas de Capital	276.000,00	65.650,00	64.777,39	98,67	64.777,39	98,67	51.313,39	78,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.461.439,00	2.614.203,00	2.607.714,37	99,75	2.607.714,37	99,75	2.583.324,37	98,81	0,00
Despesas Correntes	2.019.800,00	2.481.854,00	2.476.354,37	99,77	2.476.354,37	99,77	2.476.354,37	99,77	0,00
Despesas de Capital	441.639,00	132.349,00	131.360,00	99,25	131.360,00	99,25	106.970,00	80,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	116.800,00	116.793,46	99,99	116.793,46	99,99	116.793,46	99,99	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	116.800,00	116.793,46	99,99	116.793,46	99,99	116.793,46	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.000,00	4.950,00	4.700,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Despesas Correntes	25.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	4.800,00	4.700,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	45.000,00	24.190,00	23.291,84	96,28	23.291,84	96,28	23.291,84	96,28	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	19.990,00	19.148,84	95,79	19.148,84	95,79	19.148,84	95,79	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	4.200,00	4.143,00	98,64	4.143,00	98,64	4.143,00	98,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.000,00	13.025,00	13.000,96	99,81	13.000,96	99,81	13.000,96	99,81	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	13.025,00	13.000,96	99,81	13.000,96	99,81	13.000,96	99,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.185.271,00	4.223.619,00	4.212.469,40	99,73	4.212.469,40	99,73	4.208.904,46	99,65	0,00
Despesas Correntes	3.090.271,00	4.216.769,00	4.205.779,40	99,73	4.205.779,40	99,73	4.202.214,46	99,65	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	6.850,00	6.690,00	97,66	6.690,00	97,66	6.690,00	97,66	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.522.710,00	9.765.092,00	9.727.577,53	99,61	9.722.877,53	99,56	9.680.058,59	99,12	4.700,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.727.577,53	9.722.877,53	9.680.058,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.727.577,53	9.722.877,53	9.680.058,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.939.600,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			8.939.600,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			787.977,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			16,32

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Empenhadas Referencia (i)	Despesas Custeadas no Exercício de Referencia (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 §										0,00

1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.922.000,00	26.489.400,00	26.009.465,40	98,18
Proveniente da União	24.523.000,00	26.090.400,00	25.841.622,58	99,04
Proveniente dos Estados	399.000,00	399.000,00	167.842,82	42,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	60.000,00	60.000,00	63.410,59	105,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.982.000,00	26.549.400,00	26.072.875,99	98,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.523.000,00	12.535.772,00	12.520.024,10	99,87	12.306.229,46	98,16	12.291.920,29	98,05	213.794,64
Despesas Correntes	11.755.000,00	12.311.272,00	12.298.178,11	99,89	12.193.235,47	99,04	12.178.926,30	98,92	104.942,64
Despesas de Capital	768.000,00	224.500,00	221.845,99	98,81	112.993,99	50,33	112.993,99	50,33	108.852,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.464.000,00	11.141.387,00	11.123.109,74	99,83	11.122.851,44	99,83	11.111.611,11	99,73	258,30
Despesas Correntes	9.276.000,00	11.089.207,00	11.076.141,99	99,88	11.075.883,69	99,87	11.064.643,36	99,77	258,30
Despesas de Capital	1.188.000,00	52.180,00	46.967,75	90,01	46.967,75	90,01	46.967,75	90,01	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	420.000,00	407.200,00	392.037,65	96,27	372.612,49	91,50	372.612,49	91,50	19.425,16
Despesas Correntes	410.000,00	407.200,00	392.037,65	96,27	372.612,49	91,50	372.612,49	91,50	19.425,16
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	14.050,00	13.525,28	96,26	13.525,28	96,26	13.525,28	96,26	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	13.850,00	13.525,28	97,65	13.525,28	97,65	13.525,28	97,65	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	851.000,00	869.410,00	865.778,01	99,58	864.728,01	99,46	863.759,63	99,35	1.050,00
Despesas Correntes	819.000,00	868.810,00	865.778,01	99,65	864.728,01	99,53	863.759,63	99,41	1.050,00
Despesas de Capital	32.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	70.000,00	83.850,00	83.754,60	99,88	62.989,10	75,12	62.989,10	75,12	20.765,50
Despesas Correntes	70.000,00	83.850,00	83.754,60	99,88	62.989,10	75,12	62.989,10	75,12	20.765,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	598.000,00	652.429,00	649.801,62	99,59	649.801,62	99,59	648.601,62	99,41	0,00
Despesas Correntes	373.000,00	126.929,00	125.127,96	98,58	125.127,96	98,58	123.927,96	97,63	0,00
Despesas de Capital	225.000,00	525.500,00	524.673,66	99,84	524.673,66	99,84	524.673,66	99,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.996.000,00	25.704.098,00	25.648.031,00	99,78	25.392.737,40	98,78	25.365.019,52	98,68	255.293,60
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.274.000,00	15.304.077,00	15.269.631,60	99,77	15.055.836,96	98,37	15.026.663,79	98,18	213.794,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.925.439,00	13.755.590,00	13.730.824,11	99,81	13.730.565,81	99,81	13.694.935,48	99,55	258,30
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	440.000,00	524.000,00	508.831,11	97,10	489.405,95	93,39	489.405,95	93,39	19.425,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	19.000,00	18.225,28	95,92	13.525,28	71,18	13.525,28	71,18	4.700,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	896.000,00	893.600,00	889.069,85	99,49	888.019,85	99,37	887.051,47	99,26	1.050,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	100.000,00	96.875,00	96.755,56	99,87	75.990,06	78,44	75.990,06	78,44	20.765,50
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.783.271,00	4.876.048,00	4.862.271,02	99,71	4.862.271,02	99,71	4.857.506,08	99,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	32.518.710,00	35.469.190,00	35.375.608,53	99,73	35.115.614,93	99,00	35.045.078,11	98,80	259.993,60
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	24.996.000,00	25.704.098,00	25.648.031,00	99,78	25.392.737,40	98,78	25.365.019,52	98,68	255.293,60
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.522.710,00	9.765.092,00	9.727.577,53	99,61	9.722.877,53	99,56	9.680.058,59	99,12	4.700,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:3237EAD7

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Sistema

		(a)		(b)			(d)			NÃO PROCESSADOS (f)	
24 COMUNICAÇÕES	116.500,00	24.810,00	4.432,50	22.401,03	0,01	2.408,97	7.432,50	20.901,03	0,02	3.908,97	1.500,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	116.500,00	24.810,00	4.432,50	22.401,03	0,01	2.408,97	7.432,50	20.901,03	0,02	3.908,97	1.500,00
26 TRANSPORTE	1.009.000,00	844.200,00	132.661,23	835.006,40	0,34	9.193,60	158.075,02	835.006,40	0,68	9.193,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	654.000,00	839.900,00	132.661,23	835.006,40	0,34	4.893,60	158.075,02	835.006,40	0,68	4.893,60	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	355.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.023.200,00	611.200,00	63.772,20	530.138,58	0,22	81.061,42	144.240,44	528.223,58	0,43	82.976,42	1.915,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	446.200,00	488.800,00	55.348,70	469.579,11	0,19	19.220,89	133.734,72	467.664,11	0,38	21.135,89	1.915,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	520.000,00	119.400,00	8.423,50	60.559,47	0,02	58.840,53	10.505,72	60.559,47	0,05	58.840,53	0,00
813 LAZER	57.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.716.400,00	3.827.440,00	434.944,32	3.826.615,07	1,55	824,93	957.367,30	3.826.615,07	3,13	824,93	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.292.000,00	2.377.670,00	359.729,12	2.377.196,56	0,97	473,44	674.511,42	2.377.196,56	1,94	473,44	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.424.400,00	1.449.770,00	75.215,20	1.449.418,51	0,59	351,49	282.855,88	1.449.418,51	1,19	351,49	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01 LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.697.730,00	123.860.269,94	19.257.973,12	123.076.671,83	100,00	783.598,11	31.487.764,06	122.251.862,46	100,00	1.608.407,48	824.809,37

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:4E258F02

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2021	
Período: 2º Semestre 2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:021335C9

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	
Período: 2º Semestre 2021	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00
Ativo	0,00
Inativo	0,00
Pensionista	0,00

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:5604260A

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021									
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)									
Receitas					Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					40.000,00	0,00	40.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis					30.000,00	0,00	30.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis					10.000,00	0,00	10.000,00		
Despesas		Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Pagamento Restos a Pagar não	Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)		
Valor (III)					0,00	0,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: 2021				

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021									
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)									
Receitas					Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					40.000,00	0,00	40.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis					30.000,00	0,00	30.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis					10.000,00	0,00	10.000,00		
Despesas		Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Pagamento Restos a Pagar não	Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: 2021				

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021									
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)									
Receitas					Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					40.000,00	0,00	40.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis					30.000,00	0,00	30.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis					10.000,00	0,00	10.000,00		
Despesas		Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Pagamento Restos a Pagar não	Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: 2021				

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:3E9ED86D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício: 2021						
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)						
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
PLANO FINANCEIRO						
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:D1B13C45

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2021
Período: Exercício 2021			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	10.000,00	0,00	10.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:AC18F3F5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar									Exercício: 2021	
Período: 2º Semestre 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.142.870,76	33.706,16	211.978,07	0,00	53.630,51	0,00	6.843.556,02	164.576,42	0,00	6.678.979,60
Recursos Ordinário	7.142.870,76	33.706,16	211.978,07	0,00	53.630,51	0,00	6.843.556,02	164.576,42	0,00	6.678.979,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.814.879,22	17.592,72	193.971,98	0,00	172.301,93	0,00	11.431.012,59	660.232,95	0,00	10.770.779,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	4.310,18	16.229,55	0,00	9.862,82	0,00	-30.402,55	18.137,24	0,00	-48.539,79
Transferências do FUNDEB	2.633.469,55	668,87	76.564,80	0,00	302,50	0,00	2.555.933,38	381.657,11	0,00	2.174.276,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.969.064,60	87,17	18.253,03	0,00	113,70	0,00	6.950.610,70	0,00	0,00	6.950.610,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.745,87	42.818,94	0,00	25.471,61	0,00	-71.036,42	4.700,00	0,00	-75.736,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	999.150,15	7.829,44	27.717,88	0,00	122.979,38	0,00	840.623,45	255.293,60	0,00	585.329,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	95.009,18	1.951,19	12.387,78	0,00	11.777,97	0,00	68.892,24	445,00	0,00	68.447,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.118.185,74	0,00	0,00	0,00	1.793,95	0,00	1.116.391,79	0,00	0,00	1.116.391,79
TOTAL (III) = (I) + (II)	18.957.749,98	51.298,88	405.950,05	0,00	225.932,44	0,00	18.274.568,61	824.809,37	0,00	17.449.759,24

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:1512F3E7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
RREO - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: 2º Semestre 2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	119.214.769,94	134.490.838,18
Receitas Tributárias	7.649.000,00	8.616.143,74
IPTU	2.000.000,00	2.039.808,01
ISS	2.100.000,00	2.184.717,66
IBTI	500.000,00	739.644,71
IRRF	1.720.000,00	2.387.042,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.329.000,00	1.264.931,08
Receitas de Contribuições	1.539.500,00	1.805.149,56
Receita Patrimonial Líquida	260.050,00	662.547,94
Aplicações Financeiras (II)	135.050,00	527.185,64
Outras Receitas Patrimoniais	125.000,00	135.362,30
Transferências Correntes	108.105.219,94	121.759.893,81
Cota-Parte do FPM	30.713.300,00	40.443.149,32
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	12.581.361,45
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.645.289,08
Cota-Parte do ITR	55.000,00	47.300,67
Transferências da LC 87/1996	18.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	11.000,00	12.742,88
Transferências do FUNDEB	39.769.839,94	47.516.659,62
Outras Transferências Correntes	25.038.080,00	19.513.390,79
Demais Receitas Correntes	1.661.000,00	1.647.103,13
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.661.000,00	1.647.103,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	119.079.719,94	133.963.652,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.645.500,00	2.832.979,85
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.585.500,00	2.432.979,85
Convênios	3.399.500,00	1.900.187,94
Outras Transferências de Capital	1.186.000,00	532.791,91
Outras Receitas de Capital	10.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	400.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.635.500,00	2.832.979,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	123.715.219,94	136.796.632,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.680.136,45	113.040.101,31	112.584.273,95	112.304.259,63	494.664,90	83.320,33	83.320,33
Pessoal e Encargos Sociais	70.726.825,00	70.558.894,65	70.558.894,65	70.558.894,65	373.561,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.953.211,45	42.481.206,66	42.025.379,30	41.745.364,98	121.103,45	83.320,33	83.320,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	113.680.036,45	113.040.101,31	112.584.273,95	112.304.259,63	494.664,90	83.320,33	83.320,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.180.133,49	10.036.570,52	9.667.588,51	9.541.652,78	45.798,29	60.975,00	60.975,00
Investimentos	7.801.963,49	7.659.373,96	7.290.391,95	7.164.456,22	45.798,29	60.975,00	60.975,00
Inversões Financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.377.570,00	2.377.196,56	2.377.196,56	2.377.196,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.802.563,49	7.659.373,96	7.290.391,95	7.164.456,22	45.798,29	60.975,00	60.975,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	121.482.599,94	120.699.475,27	119.874.665,90	119.468.715,85	540.463,19	144.295,33	144.295,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							16.643.158,02
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.802.979,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							527.185,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							17.170.343,66
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2020 (a)
							Até Bimestre/2021 (b)
							o

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.868.408,02	40.022.704,25
DEDUÇÕES (XXIX)	3.646.586,30	18.500.501,05
Disponibilidade de Caixa	3.646.586,30	18.500.501,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.238.348,37	18.957.749,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	591.762,07	457.248,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	211.814,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	37.221.821,72	21.522.203,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		15.699.618,52
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		134.513,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		1.605.238,28
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		17.170.343,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		17.170.343,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador: EFD43D53

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: 2º Semestre 2021	Exercício: 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	110.697.730,00
Previsão Atualizada	123.860.269,94
Receitas Realizadas	137.323.818,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	110.697.730,00
Dotação Atualizada	123.860.269,94
Despesas Empenhadas	123.076.671,83
Despesas Liquidadas	122.251.862,46
Despesas Pagas	121.845.912,41
Superávit Orçamentário	15.071.955,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	123.076.671,83
Despesas Liquidadas	122.251.862,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	132.990.800,18
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1.802.979,00	16.643.158,02	923,09
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	17.170.343,66	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	591.762,07	0,00	540.463,19	51.298,88
Poder Executivo	591.762,07	0,00	540.463,19	51.298,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	172.400,37	28.105,04	144.295,33	0,00
Poder Executivo	172.400,37	28.105,04	144.295,33	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	764.162,44	28.105,04	684.758,52	51.298,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.310.113,41	25,00	13,25
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.185.683,12	70,00	65,31

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.821.810,12	50,00	43,70
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	937.433,82	15,00	14,51

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 10º	Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a	% Aplicado	
		Aplicar no Exercício	Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.722.877,53	15,00	16,32	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:00EADB6E

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.868.408,02	39.347.524,53	40.022.704,25	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.506.491,62	38.493.287,03	39.955.849,28	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	38.538.854,91	37.605.029,52	39.108.289,21	0,00
De Tributos	1.834.404,94	1.690.283,15	1.586.841,82	0,00
De Contribuições Previdenciárias	35.504.185,83	35.027.786,09	36.912.632,87	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.200.264,14	886.960,28	608.814,52	0,00
Demais Dívidas Contratuais	967.636,71	888.257,51	847.560,07	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.361.916,40	854.237,50	66.854,97	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.646.586,30	13.325.230,07	18.500.501,05	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.646.586,30	13.325.230,07	18.500.501,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.238.348,37	13.376.828,95	18.957.749,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	591.762,07	51.598,88	457.248,93	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	37.221.821,72	26.022.294,46	21.522.203,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	110.081.194,57	132.990.800,18	132.990.800,18	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	37,12	29,58	30,09	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	33,81	19,56	16,18	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	132.097.433,48	159.588.960,22	159.588.960,22	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	118.887.690,14	143.630.064,20	143.630.064,20	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:57E949C4

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2021
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	132.990.800,18	132.990.800,18	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:220523B7

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Operações de Crédito				Exercício: 2021
Período: JULHO - DEZEMBRO/2021				
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO			
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)		
Mobiliária	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00		
TOTAL (III)	0,00	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	132.990.800,18	0,00		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.278.528,03	16,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.150.675,23	14,40		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.309.356,01	7,00		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO			
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00		
Tributos	0,00	0,00		
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
FGTS	0,00	0,00		

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
--	------	------

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:281863B5

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão	Exercício: 2021	
Fiscal		
Período de Referência: JUL a DEZ/2021		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	132.990.800,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.509.825,81	50,01
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	71.815.032,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	68.224.280,49	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	21.522.203,20	16,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	159.588.960,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.257.976,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.278.528,03	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.309.356,01	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	824.809,37	17.449.759,24

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:48BA4210

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021**

LOGO	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Consolidado	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.371.096,42	3.116.117,36	2.759.293,86	2.719.139,28	2.385.323,19	2.336.714,90	2.225.986,08
Pessoal Ativo	1.371.096,42	2.619.155,06	2.510.812,71	2.483.178,16	2.385.323,19	2.336.714,90	2.225.986,08
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.368.909,11	2.362.605,35	2.221.125,32	2.216.270,98	2.138.388,37	2.057.196,94	1.923.785,24
Obrigações Patronais	2.187,31	256.549,71	289.687,39	266.907,18	246.934,82	279.517,96	302.200,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	496.962,30	248.481,15	235.961,12	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	471.922,24	235.961,12	235.961,12	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	25.040,06	12.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	91.558,33	505.362,30	248.481,15	319.372,03	0,00	5.670,00	2.002,92
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraçã	91.558,33	8.400,00	0,00	83.410,91	0,00	0,00	2.002,92
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	496.962,30	248.481,15	235.961,12	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte/ Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.279.538,09	2.610.755,06	2.510.812,71	2.399.767,25	2.385.323,19	2.331.044,90	2.223.983,16
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.432.538,49	2.446.506,52	2.465.794,06	2.474.834,17	1.982.293,69	28.715.638,02	1.227.938,78
Pessoal Ativo	2.432.538,49	2.446.506,52	2.465.794,06	2.474.834,17	1.797.799,34	27.549.739,10	283,26
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.150.686,12	2.138.255,92	2.157.713,32	2.191.016,27	1.234.676,59	24.160.629,53	283,26
Obrigações Patronais	281.852,37	308.250,60	308.080,74	283.817,90	563.122,75	3.389.109,57	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,35	1.165.898,92	1.227.655,52
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.844,48	1.227.655,52
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,35	222.054,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágraf. 1º do art.19 da LRF)	13.408,89	12.282,82	5.670,00	5.670,00	184.494,35	1.393.972,79	1.227.655,52
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	13.408,89	12.282,82	5.670,00	5.670,00	0,00	42.701,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.372,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	184.494,35	1.165.898,92	1.227.655,52
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.419.129,60	2.434.223,70	2.460.124,06	2.469.164,17	1.797.799,34	27.321.665,23	283,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)						51.111.337,62	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parágraf.1º da CF) (V)						0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parágraf.16 da CF) (VI)						0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)						51.111.337,62	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)						27.321.948,49	53,46 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)						27.600.122,31	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						26.220.116,19	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)						24.840.110,08	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:53
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA DE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)=(G-H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	3.450.889,52	367.149,70	334.203,85	1.356.489,68	0,00	0,00	1.393.046,29	715.418,87	0,00	677.627,42
Recursos Ordinários	3.450.889,52	367.149,70	334.203,85	1.356.489,68	0,00	0,00	1.393.046,29	715.418,87	0,00	677.627,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	9.062.088,01	0,00	294.154,34	0,00	0,00	0,00	8.767.933,67	1.596.946,23	0,00	7.170.987,44
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	2.500.000,00	0,00	34.163,45	0,00	0,00	0,00	2.465.836,55	0,00	0,00	2.465.836,55
Transferências do FUNDEB	2.512.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.774,00	0,00	0,00	2.512.774,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	1.773.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.391,37	0,00	0,00	1.773.391,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.275.922,64	0,00	259.430,89	0,00	0,00	0,00	2.016.491,75	334.878,98	0,00	1.681.612,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	217,50	0,00	-777,50
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.849,75	0,00	-1.261.849,75
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.512.977,53	367.149,70	628.358,19	1.356.489,68	0,00	0,00	10.160.979,96	2.312.365,10	0,00	7.848.614,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:19

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º trimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	570.763,90	343.348,13	68.242,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	570.763,90	343.348,13	68.242,38
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	570.763,90	343.348,13	68.242,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	424.887,93	251.034,08	67.347,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	145.875,97	92.314,05	894,55
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	4.262.705,08	4.424.292,17	5.869.160,95
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	4.262.705,08	4.424.292,17	5.869.160,95
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	4.726.708,62	4.805.860,67	6.864.668,84
(-) Restos a pagar processados	0,00	464.003,54	381.568,50	995.507,89
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	0,00	-3.691.941,18	-4.080.944,04	-5.800.918,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	0,00	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00%	1,19%	1,10%	0,13%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00%	-7,69%	-13,05%	-11,35%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	0,00	57.590.442,91	37.515.188,58	61.333.605,14
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (90%)	0,00	51.831.398,62	33.763.669,72	55.200.244,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	232.818,86	384.525,59	0,00
Restos a pagar não processados	0,00	2.068.876,28	1.655.184,74	2.407.005,03
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:01

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º trimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	46.578.254,79	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	46.578.254,79	47.992.035,76	31.262.657,15	51.111.337,62
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	10.247.216,05	10.558.247,87	6.877.784,57	11.244.494,28
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	9.222.494,45	9.502.423,08	6.190.006,12	10.120.044,85
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:43				

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	51.111.337,62	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	51.111.337,62	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(III+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	8.177.814,02	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	7.360.032,62	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.577.793,63	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:36

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.111.337,62	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	51.111.337,62	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	51.111.337,62	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.321.948,49	53,46%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	27.600.122,31	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	26.220.116,20	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	24.840.110,08	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-5.800.918,57	-11,35%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.333.605,14	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.244.494,28	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.177.814,02	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.577.793,63	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	2.312.365,10	2.200.305,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:30

Publicado por:
Adeylton Emerson de Farias Lira
Código Identificador:F7716AF0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE 2021 POR INCORREÇÃO**

LOGO	
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.345.406,82
Previsão Atualizada	43.345.406,82
Receitas Realizadas	55.847.216,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	6.020.157,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.345.406,82
Dotação Atualizada	57.703.153,06
Despesas Empenhadas	52.698.433,43
Despesas Liquidadas	50.386.068,33
Despesas Pagas	49.757.710,14
Superávit Orçamentário	3.148.782,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	52.698.433,43
Despesas Liquidadas	50.386.068,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.111.337,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.111.337,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.111.337,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.578.650,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.529.534,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.301.595,68
Resultado Previdenciário	-950.883,56
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.046.713,	64 4.600.669,90	439,53 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-1.165.235,20	4.654.600,54	-399,46 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	986.789,89	0,00	619.640,19	367.149,70
Poder Executivo	986.789,89	0,00	619.640,19	367.149,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.589.334,16	0,00	1.232.844,48	1.356.489,68
Poder Executivo	2.589.334,16	0,00	1.232.844,48	1.356.489,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.576.124,05	0,00	1.852.484,67	1.723.639,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.191.123,29	18% / 25%	23,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.332.804,62	70%	84,47

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	461.699,10	50%	35,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	52.272,50
Despesa de Capital Líquida	2.105.878,89	396.380,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	62.727,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.980.585,53	15,00 %	24,11 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:53

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:8018377F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RS 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.060.000,00	22.518.379,06	1.948.684,56	22.049.041,74	100,00	469.337,32	4.405.919,52	21.378.646,05	100,00	1.139.733,01	670.395,69
Legislativa	986.960,00	986.960,00	-48.662,73	809.191,02	3,67	177.768,98	76.026,05	754.197,82	3,53	232.762,18	54.993,20
Ação Legislativa	986.960,00	986.960,00	-48.662,73	809.191,02	3,67	177.768,98	76.026,05	754.197,82	3,53	232.762,18	54.993,20
Administração	1.936.873,42	3.044.839,91	230.638,00	3.023.743,91	13,71	21.096,00	552.020,65	2.919.680,22	13,66	125.159,69	104.063,69

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	108.952,01	44.300,01	-3.000,00	40.560,00	0,18	3.740,01	6.630,00	39.300,00	0,18	5.000,01	1.260,00
Administração Geral	1.273.858,91	2.445.629,22	221.292,43	2.433.317,88	11,04	12.311,34	446.662,01	2.349.659,64	10,99	95.969,58	83.658,24
Administração Financeira	446.822,50	472.766,28	15.345,57	469.706,03	2,13	3.060,25	85.698,64	451.820,58	2,11	20.945,70	17.885,45
Controle Interno	96.590,00	82.094,40	-3.000,00	80.160,00	0,36	1.934,40	13.030,00	78.900,00	0,37	3.194,40	1.260,00
Administração de Receitas	10.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Segurança Pública	50.587,50	44.203,53	-3.000,00	44.200,00	0,20	3,53	6.630,00	42.930,00	0,20	1.273,53	1.270,00
Defesa Civil	50.587,50	44.203,53	-3.000,00	44.200,00	0,20	3,53	6.630,00	42.930,00	0,20	1.273,53	1.270,00
Assistência Social	1.262.505,85	670.022,40	44.143,48	651.525,40	2,95	18.497,00	140.234,26	618.775,80	2,89	51.246,60	32.749,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	121.505,85	172.754,44	8.418,35	172.145,07	0,78	609,37	36.088,52	155.195,31	0,73	17.559,13	16.949,76
Assistência Comunitária	1.141.000,00	497.267,96	35.725,13	479.380,33	2,17	17.887,63	104.145,74	463.580,49	2,17	33.687,47	15.799,84
Saúde	5.691.007,99	6.185.705,30	702.426,58	6.043.198,35	27,41	142.506,95	1.174.533,16	5.838.240,38	27,31	347.464,92	204.957,97
Administração Geral	3.075.040,49	2.748.611,66	171.117,32	2.709.847,76	12,29	38.763,90	401.226,25	2.619.635,95	12,25	128.975,71	90.211,81
Atenção Básica	1.740.622,50	2.153.989,80	292.351,59	2.108.809,95	9,56	45.179,85	429.318,56	2.033.572,09	9,51	120.417,71	75.237,86
Assistência Hospitalar Ambulatorial	446.050,00	624.308,54	64.367,50	609.602,77	2,76	14.705,77	129.552,66	597.387,86	2,79	26.920,68	12.214,91
Suporte Profilático e Terapêutico	163.000,00	313.789,30	165.761,83	273.983,13	1,24	39.806,17	155.575,50	253.455,13	1,19	60.334,17	20.528,00
Vigilância Sanitária	139.525,00	42.535,00	733,34	40.881,08	0,19	1.653,92	3.531,00	39.922,08	0,19	2.612,92	959,00
Vigilância Epidemiológica	126.770,00	302.471,00	8.095,00	300.073,66	1,36	2.397,34	55.329,19	294.267,27	1,38	8.203,73	5.806,39
Educação	7.427.375,44	6.977.222,88	593.263,93	6.911.675,48	31,35	65.547,40	1.488.922,19	6.782.474,61	31,73	194.748,27	129.200,87
Ensino Fundamental	5.985.738,55	5.645.881,50	543.615,78	5.603.000,07	25,41	42.881,43	1.240.307,96	5.494.858,65	25,70	151.022,85	108.141,42
Ensino Médio	78.171,00	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00
Educação Infantil	586.503,15	1.301.743,21	49.648,15	1.285.283,66	5,83	16.459,55	244.255,82	1.267.717,84	5,93	34.025,37	17.565,82
Educação de Jovens e Adultos	309.055,20	3.630,20	0,00	271,75	0,00	3.358,45	0,00	271,75	0,00	3.358,45	0,00
Difusão Cultural	281.445,00	1.822,40	0,00	0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	0,00	1.822,40	0,00
Desporto Comunitário	186.462,54	23.274,57	0,00	23.120,00	0,10	154,57	4.358,41	19.626,37	0,09	3.648,20	3.493,63
Cultura	0,00	68.674,20	59.974,20	59.974,20	0,27	8.700,00	59.974,20	59.974,20	0,28	8.700,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	68.674,20	59.974,20	59.974,20	0,27	8.700,00	59.974,20	59.974,20	0,28	8.700,00	0,00
Urbanismo	1.066.672,37	3.550.184,17	327.045,19	3.520.955,54	15,97	29.228,63	777.448,74	3.476.673,90	16,26	73.510,27	44.281,64
Infra-Estrutura Urbana	454.082,37	1.269.542,58	16.600,00	1.250.463,70	5,67	19.078,88	309.489,22	1.242.439,16	5,81	27.103,42	8.024,54
Serviços Urbanos	612.590,00	2.280.641,59	310.445,19	2.270.491,84	10,30	10.149,75	467.959,52	2.234.234,74	10,45	46.406,85	36.257,10
Agricultura	914.117,43	670.185,64	42.855,91	665.824,18	3,02	4.361,46	88.178,99	593.425,60	2,78	76.760,04	72.398,58
Abastecimento	29.820,00	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
Extensão Rural	884.297,43	669.644,64	42.855,91	665.824,18	3,02	3.820,46	88.178,99	593.425,60	2,78	76.219,04	72.398,58
Transporte	113.900,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
Serviços Urbanos	113.900,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	160.000,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00
Desporto Comunitário	160.000,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00
Encargos Especiais	300.000,00	319.680,00	0,00	318.753,66	1,45	926,34	41.951,28	292.273,52	1,37	27.406,48	26.480,14
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	319.680,00	0,00	318.753,66	1,45	926,34	41.951,28	292.273,52	1,37	27.406,48	26.480,14
Reserva de Contingência	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.060.000,00	22.518.379,06	1.948.684,56	22.049.041,74	100,00	469.337,32	4.405.919,52	21.378.646,05	100,00	1.139.733,01	670.395,69

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

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

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

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

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador: 1A5F80E0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - SÃO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	17.901.347,36	21.190.352,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	616.071,21	376.589,72
IPTU	152.130,00	1.681,30
ISS	175.713,00	126.601,90
ITBI	100.415,71	4.222,80
IRRF	138.450,00	241.754,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.362,50	2.328,86
Contribuições	72.000,00	112.314,59
Receita Patrimonial	45.429,58	34.620,90
Aplicações Financeiras (II)	40.104,58	34.620,90
Outras Receitas Patrimoniais	5.325,00	0,00
Transferências Correntes	17.089.622,32	19.591.904,91
Cota Parte do FPM	7.160.000,00	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	1.284.904,73	1.745.879,39
Cota Parte do IPVA	120.000,00	94.699,68
Cota Parte do ITR	926,86	4.127,62
Transferências da LC 87/1996	3.408,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.704,00	1.776,47
Transferências do FUNDEB	4.500.000,00	4.839.836,22
Outras Transferências Correntes	4.018.678,73	3.014.190,72
Demais Receitas Correntes	78.224,25	1.074.922,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	78.224,25	1.074.922,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	17.861.242,78	21.155.731,37
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.158.652,64	861.813,19
Operações de Crédito (VI)	53.250,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	47.925,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	47.925,00	0,00
Transferências de Capital	1.937.477,64	861.813,19
Convênios	1.281.852,31	134.862,50
Outras Transferências de Capital	655.625,33	726.950,69
Outras Receitas de Capital	120.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	120.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.105.402,64	861.813,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	19.966.645,42	22.017.544,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.920.799,06	21.551.258,60	20.907.343,05	20.294.642,36	199.550,96	213.295,41	207.637,91
Pessoal e Encargos Sociais	10.828.641,56	10.642.095,89	10.365.950,85	10.139.529,33	0,00	150.435,62	150.435,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.500,00	576,86	576,86	576,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.090.657,50	10.908.585,85	10.540.815,34	10.154.536,17	199.550,96	62.859,79	57.202,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	21.919.299,06	21.550.681,74	20.906.766,19	20.294.065,50	199.550,96	213.295,41	207.637,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	597.080,00	497.783,14	471.303,00	454.813,00	0,00	193.632,00	193.632,00
Investimentos	278.899,00	179.606,34	179.606,34	163.116,34	0,00	193.632,00	193.632,00
Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	318.180,00	318.176,80	291.696,66	291.696,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	278.900,00	179.606,34	179.606,34	163.116,34	0,00	193.632,00	193.632,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.198.699,06	21.730.288,08	21.086.372,53	20.457.181,84	199.550,96	406.927,41	401.269,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							959.541,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2021

	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	28.792,11
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	29.184,97
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	959.148,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-208.772,27
DEDUÇÕES (XXIX)	2.790.120,64	3.605.467,69
Disponibilidade de Caixa	2.790.120,64	3.605.467,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.847.937,41	4.475.048,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.057.816,77	869.580,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.790.120,64	-3.814.239,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.024.119,32	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	188.235,96	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	835.883,36	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	836.276,22	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.490,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	811.490,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:AF5DCC48

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECITAS DE OPERÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - SÃO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	R\$ 1
RECEITAS	ATUALIZADA	JAN A DEZ	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	53.250,00	0,00	53.250,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	597.080,00	497.783,14	99.296,86

Investimentos	278.899,00	179.606,34	99.292,66
Inversões Financeiras	1,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida	318.180,00	318.176,80	3,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	597.080,00	497.783,14	99.296,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	543.830,00	497.783,14	46.046,86
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:07FD6E10

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	566.708,71	374.260,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.130,00	1.681,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.415,71	4.222,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	175.713,00	126.601,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	138.450,00	241.754,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.478.193,30	14.436.215,08
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	7.900.000,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	800.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.624.904,73	2.177.268,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.198,71
2.4- Cota-Parte ITR	1.158,57	5.178,85
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	118.624,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.044.902,01	14.810.475,94
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.911.509,71	2.698.337,11
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE	825.586,84	1.000.414,65

((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))				
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		4.504.788,90	4.850.167,20	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.504.788,90	4.754.445,35	
6.1.1 - Principal		4.500.000,00	4.744.114,37	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		4.788,90	10.330,98	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	95.721,85	
6.2.1 - Principal		0,00	95.721,85	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	
6.3.1 - Principal		0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		2.588.490,29	2.045.777,26	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.850.167,20		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.273.404,14	4.267.349,35	4.209.113,98	4.181.990,60	58.235,37
10.1 - Educação Infantil	1.117.330,38	1.115.689,81	1.099.971,09	1.085.697,65	15.718,72
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.117.330,38	1.115.689,81	1.099.971,09	1.085.697,65	15.718,72
10.2 - Ensino Fundamental	3.156.073,76	3.151.659,54	3.109.142,89	3.096.292,95	42.516,65
11. OUTRAS DESPESAS	1.027.280,36	1.012.352,64	1.000.847,44	989.387,16	11.505,20
11.1 - Educação Infantil	160.871,32	150.958,34	149.111,24	147.274,79	1.847,10
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	160.871,32	150.958,34	149.111,24	147.274,79	1.847,10
11.2 - Ensino Fundamental	866.409,04	861.394,30	851.736,20	842.112,37	9.658,10
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.300.684,50	5.279.701,99	5.209.961,42	5.171.377,76	69.740,57

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.176.832,57	4.118.597,20	4.091.473,82	58.235,37	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.102.156,65	5.032.416,08	4.993.832,42	69.740,57	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.395.117,04	4.176.832,57	4.176.832,57	86,12
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MAX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	485.016,72	-251.989,45	-251.989,45	-5,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	177.545,34	-177.545,34
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	177.545,34	-177.545,34
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

24. EDUCAÇÃO INFANTIL	11.688,01	8.068,95	8.068,95	8.068,95	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	11.688,01	8.068,95	8.068,95	8.068,95	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.193.161,06	1.165.047,32	1.142.756,14	1.136.118,61	22.291,18
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.204.849,07	1.173.116,27	1.150.825,09	1.144.187,56	22.291,18
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					6.275.272,92
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.045.777,26
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					4.229.495,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.702.618,98	4.229.495,66	28,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	728.986,58	408.102,21	381.473,77	0,00	347.512,81
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	492.130,47	277.988,83	251.360,39	0,00	240.770,08
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	236.856,11	130.113,38	130.113,38	0,00	106.742,73
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	439.336,50	270.691,08
35.1 - Salário Educação	186.162,00	106.142,48
35.2 - PDDE	11.608,50	0,00
35.3 - PNAE	129.930,00	88.262,00
35.4 - PNATE	111.636,00	76.286,60
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	189.463,50	521.384,98
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	628.800,00	792.076,06

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.852,50	10.566,56	10.566,56	10.566,56	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	11.852,50	10.566,56	10.566,56	10.566,56	0,00
42 - Ensino Fundamental	371.757,84	363.677,43	330.001,94	325.259,87	33.675,49
43 - Ensino Médio	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	384.481,34	374.243,99	340.568,50	335.826,43	33.675,49
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.948.625,91	6.885.150,06	6.759.442,82	6.709.479,56	125.707,24
47.1 - Despesas Correntes	6.913.303,53	6.852.444,46	6.726.737,22	6.676.773,96	125.707,24
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.392.080,51	5.365.741,72	5.288.355,13	5.247.050,25	77.386,59
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.521.223,02	1.486.702,74	1.438.382,09	1.429.723,71	48.320,65
47.2 - Despesas de Capital	35.322,38	32.705,60	32.705,60	32.705,60	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	35.322,38	32.705,60	32.705,60	32.705,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.224.973,13	16.638,55
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.850.167,20	106.142,48
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.772.245,21	4.987,67
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-147.051,14	117.793,36
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-34.176,05	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	22.436,73
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-181.227,19	95.356,63

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:6323319D

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES SÃO PEDRO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ 1	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Correntes	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00			0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:47AD27EF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 20 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRP, Art. 48 – Anexo 14	R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	20.060.000,00
Previsão Atualizada	20.060.000,00

Receitas Realizadas	22.118.681,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.060.156,96
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	20.060.000,00
Créditos Adicionais	2.458.379,06
Dotação Atualizada	22.518.379,06
Despesas Empenhadas	22.049.041,74
Despesas Liquidadas	21.378.646,05
Despesas Pagas	20.749.455,36
Superávit Orçamentário	69.639,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.049.041,74
Despesas Liquidadas	21.378.646,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.256.868,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.256.868,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.256.868,21
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	959.148,99	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	959.541,85	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.057.816,77	0,00	199.550,96	858.265,81
Poder Executivo	1.052.074,94	0,00	199.550,96	852.523,98
Poder Legislativo	5.741,83	0,00	0,00	5.741,83
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.301.226,09	0,00	401.269,91	899.956,18
Poder Executivo	1.301.226,09	0,00	401.269,91	899.956,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.359.042,86	0,00	600.820,87	1.758.221,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.229.495,66	25,00		28,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.176.832,57	70,00		86,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	53.250,00		
Despesa de Capital Líquida	497.783,14	99.296,86		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	47.925,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual		

	até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado até o Bimestre
		Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.086.228,73	15,00	22,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício		
	Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:F3979B58

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)					RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.390.088,59		19.451.133,23	19.839.717,00	21.256.868,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.390.088,59		19.451.133,2-3	19.839.717,0-0	21.256.868,2-1
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00		0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.045.819,49		4.279.249,31	4.364.737,74	4.676.511,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.641.237,54		3.851.324,38	3.928.263,97	4.208.859,91
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00		0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:071D4BC6

GABINETE DO PREFEITO
3º QUADRIMESTRE DO RGF - ANEXO 15

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JAN/2021 A DEZ/2021															
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	COM	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS													
		JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	RS 1	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)		782.083,72	985.775,98	811.989,13	787.143,42	802.126,49	808.874,44	1.057.511,90	786.586,78	821.916,29	823.379,88	1.042.620,09	907.585,99	10.417.594,11	143.136,94
Pessoal Ativo		782.083,72	985.775,98	811.989,13	787.143,42	802.126,49	808.874,44	1.057.511,90	786.586,78	821.916,29	823.379,88	1.042.620,09	907.585,99	10.417.594,11	143.136,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		678.950,76	862.222,15	685.323,44	659.639,65	671.689,79	679.752,07	930.036,44	659.781,75	684.479,50	686.876,66	901.766,28	807.705,99	8.908.224,48	850,00
Obrigações Patronais		103.132,96	123.553,83	126.665,69	127.503,77	130.436,70	129.122,37	127.475,46	126.805,03	137.436,79	136.503,22	140.853,81	99.880,00	1.509.369,63	142.286,94
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LO, R0F0)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)		114.031,92	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	325.791,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	45.351,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		114.031,92	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.439,59	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		668.051,80	858.066,05	784.791,36	787.143,42	802.126,49	797.374,47	1.016.968,68	786.586,78	821.916,29	823.379,88	1.042.620,09	902.777,49	10.091.802,80	143.136,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														21.213.984,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														21.213.984,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)														10.234.939,74	48,25
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														12.728.390,95	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														12.091.971,40	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														11.455.551,86	54,00
Nota:															

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:DC9583EB

GABINETE DO PREFEITO
3º QUADRIMESTRE DO RGF - ANEXO 16

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00		178.999,48	87.451,26	41.804,59
Dívida Mobiliária	0,00		0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00		178.999,48	87.451,26	41.804,59
Empréstimos	0,00		0,00	0,00	0,00
Internos	0,00		0,00	0,00	0,00
Externos	0,00		0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00		0,00	0,00	0,00
Internos	0,00		0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Externos	0,00		0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00		178.999,48	87.451,26	41.804,59
De Tributos	0,00		0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00		178.999,48	87.451,26	41.804,59
Do FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00		0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.622.645,36		3.242.933,52	3.931.359,05	3.433.049,26
Disponibilidade de Caixa	2.622.645,36		3.242.933,52	3.931.359,05	3.433.049,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.680.462,13		4.159.288,83	4.832.424,86	4.302.630,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.057.816,77		916.355,31	901.065,81	869.580,81
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.622.645,36		-3.063.934,04	-3.843.907,79	-3.391.244,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.390.088,59		19.451.133,23	19.839.717,00	21.213.984,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.390.088,59		19.451.133,23	19.839.717,00	21.213.984,91

% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,92	0,44	0,20
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-14,2-6	-15,75	-19,37	-15,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	22.068.106,31	23.341.359,88	23.807.660,40	25.456.781,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.861.295,68	21.007.223,89	21.426.894,36	22.911.103,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	39.043,09	39.043,09	39.043,0-9	39.043,09
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,0-0	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,0-0	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,0-0	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	276.540,01	266.272,12	312.202,2-6	324.012,48
RP NÃO-PROCESSADOS	1.163.998,70	978.433,29	973.333,2-9	757.071,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,0-0	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,0-0	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,0-0	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:0D56EF37

GABINETE DO PREFEITO
3º QUADRIMESTRE DO RGF - ANEXO 17

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS				
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS				
FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.390.088,59	19.451.133,23	19.839.717,00	21.213.984,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.390.088,59	19.451.133,23	19.839.717,00	21.213.984,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.045.819,49	4.279.249,31	4.364.737,74	4.667.076,68

- <22%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	3.641.237,54	3.851.324,38	3.928.263,97	4.200.369,01
<19,8%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

CONTROLADOR

JANAÍNA SOARES DA SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:E968AF74

GABINETE DO PREFEITO
3º QUADRIMESTRE DO RGF - ANEXO 18

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
		RS 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	21.213.984,91	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =	21.213.984,91	0,00
(IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.394.237,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.054.813,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.484.978,94	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:FBED377

GABINETE DO PREFEITO
3º QUADRIMESTRE DO RGF - ANEXO 19

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									RS 1	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.644.914,91	657.570,50	235.606,67	438.351,16	0,00	0,00	313.386,58	319.618,76	0,00	-6.232,18
Recursos Ordinários	1.644.914,91	657.570,50	235.606,67	438.351,16	0,00	0,00	313.386,58	319.618,76	0,00	-6.232,18
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.727.645,51	206.352,81	371.118,45	455.947,52	91.760,51	0,00	1.602.466,22	208.829,17	0,00	1.393.637,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.506,89	26.621,44	11.396,50	214.141,64	0,00	0,00	-217.652,69	24.284,81	0,00	-241.937,50
Transferências do FUNDEB	1.538.906,30	0,00	38.583,66	106.742,73	0,00	0,00	1.393.579,91	69.740,57	0,00	1.323.839,34

Outros Recursos Vinculados à Educação	256.008,40	43.422,43	2.335,95	66.721,60	0,00	0,00	143.528,42	29.895,95	0,00	113.632,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.035,52	1.479,43	83.971,10	17.450,00	0,00	0,00	-61.865,01	50.562,34	0,00	-112.427,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.394,61	131.003,77	170.548,46	26.853,58	0,00	0,00	-295.011,20	33.329,09	0,00	-328.340,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	74.647,94	0,00	4.308,58	24.037,97	0,00	0,00	46.301,39	1.016,41	0,00	45.284,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	749.145,85	3.825,74	59.974,20	0,00	91.760,51	0,00	593.585,40	0,00	0,00	593.585,40
TOTAL (III) = (I + II)	4.372.560,42	863.923,31	606.725,12	894.298,68	91.760,51	0,00	1.915.852,80	528.447,93	0,00	1.387.404,87

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:9A10D757

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XXII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2021 - SÃO PEDRO-RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
LRF, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		21.213.984,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		21.213.984,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		21.213.984,91
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.605.223,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		11.455.551,85
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		10.882.774,26
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		10.309.996,66
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		-3.391.244,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.456.781,89
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.667.076,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.394.237,59
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.484.978,94	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	528.447,93	1.419.727,05

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:C29CF6C8

GABINETE DO PREFEITO

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.060.000,00	20.060.000,00	4.559.819,50	22,73	22.075.798,10	110,05	-2.015.798,10
RECEITAS CORRENTES	17.901.347,36	17.901.347,36	4.559.819,50	25,47	21.213.984,91	118,50	-3.312.637,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	616.071,21	616.071,21	72.395,64	11,75	376.589,72	61,13	239.481,49
Impostos	598.658,71	598.658,71	72.395,64	12,09	374.270,86	62,52	224.387,85
Taxas	17.412,50	17.412,50	0,00	0,00	2.318,86	13,32	15.093,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	31.959,51	44,39	134.566,21	186,90	-62.566,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	72.000,00	72.000,00	31.959,51	44,39	134.566,21	186,90	-62.566,21
RECEITA PATRIMONIAL	45.429,58	45.429,58	12.534,10	27,59	35.988,40	79,22	9.441,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	40.104,58	40.104,58	12.534,10	31,25	35.988,40	89,74	4.116,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.152,75	13.152,75	1.184,75	9,01	1.587,75	12,07	11.565,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.407,25	12.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407,25

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	745,50	745,50	1.184,75	158,92	1.587,75	212,98	-842,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.089.622,32	17.089.622,32	4.193.896,19	24,54	19.591.918,43	114,64	-2.502.296,11
Transferências da União e de suas Entidades	10.680.924,69	10.680.924,69	2.731.517,29	25,57	12.625.478,11	118,21	-1.944.553,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.908.697,63	1.908.697,63	573.594,15	30,05	2.222.325,95	116,43	-313.628,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	888.784,75	19,75	4.744.114,37	105,42	-244.114,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.071,50	65.071,50	247.849,31	380,89	1.073.334.401.649,47		-1.008.262,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.218,50	5.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.315,00	54.315,00	246.419,38	453,69	1.071.904.471.973,50		-1.017.589,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.538,00	5.538,00	1.429,93	25,82	1.429,93	25,82	4.108,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.158.652,64	2.158.652,64	0,00	0,00	861.813,19	39,92	1.296.839,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.925,00	47.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,00
Alienação de Bens Móveis	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00
Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.937.477,64	1.937.477,64	0,00	0,00	861.813,19	44,48	1.075.664,45
Transferências da União e de suas Entidades	1.282.984,64	1.282.984,64	0,00	0,00	861.813,19	67,17	421.171,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	404.493,00	404.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.493,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.060.000,00	20.060.000,00	4.559.819,50	22,73	22.075.798,10	110,05	-2.015.798,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.060.000,00	20.060.000,00	4.559.819,50	22,73	22.075.798,10	110,05	-2.015.798,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.060.000,00	20.060.000,00	4.559.819,50	22,73	22.075.798,10	110,05	-2.015.798,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	999.756,96			999.756,96		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		999.756,96			999.756,96		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.060.000,00	22.457.979,06	1.869.456,23	21.969.813,41	488.165,65	4.468.638,95	21.441.365,48	1.016.613,58	20.834.640,36	528.447,93
DESPESAS CORRENTES	16.228.655,97	21.860.399,06	1.820.260,63	21.472.030,27	388.368,79	4.377.492,07	20.970.062,48	890.336,58	20.379.827,36	501.967,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.929.774,13	10.759.760,18	208.105,09	10.560.731,05	199.029,13	1.950.206,08	10.417.594,11	342.166,07	10.196.341,47	143.136,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.500,00	0,00	576,86	923,14	0,00	576,86	923,14	576,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.298.881,84	11.099.138,88	1.612.155,54	10.910.722,36	188.416,52	2.427.285,99	10.551.891,51	547.247,37	10.182.909,03	358.830,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.681.344,03	597.080,00	49.195,60	497.783,14	99.296,86	91.146,88	471.303,00	125.777,00	454.813,00	26.480,14
INVESTIMENTOS	3.281.344,03	278.899,00	49.195,60	179.606,34	99.292,66	49.195,60	179.606,34	99.292,66	163.116,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	318.180,00	0,00	318.176,80	3,20	41.951,28	291.696,66	26.483,34	291.696,66	26.480,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.060.000,00	22.457.979,06	1.869.456,23	21.969.813,41	488.165,65	4.468.638,95	21.441.365,48	1.016.613,58	20.834.640,36	528.447,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.060.000,00	22.457.979,06	1.869.456,23	21.969.813,41	488.165,65	4.468.638,95	21.441.365,48	1.016.613,58	20.834.640,36	528.447,93
SUPERÁVIT (XIII)				105.984,69			634.432,62		1.241.157,74	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.060.000,00	22.457.979,06	1.869.456,23	22.075.798,10		4.468.638,95	22.075.798,10		22.075.798,10	528.447,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:8AB9F8DC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.060.000,00	22.457.979,06	1.869.456,23	21.969.813,41	100,00	488.165,65	4.468.638,95	21.441.365,48	100,00	1.016.613,58	528.447,93
Legislativa	986.960,00	986.960,00	-60.329,05	797.524,70	3,63	189.435,30	119.352,93	797.524,70	3,72	189.435,30	0,00
Ação Legislativa	986.960,00	986.960,00	-60.329,05	797.524,70	3,63	189.435,30	119.352,93	797.524,70	3,72	189.435,30	0,00
Administração	1.936.873,42	3.044.839,91	230.708,00	3.023.813,91	13,76	21.026,00	552.110,01	2.919.769,58	13,62	125.070,33	104.044,33
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	108.952,01	44.300,01	-3.000,00	40.560,00	0,18	3.740,01	6.630,00	39.300,00	0,18	5.000,01	1.260,00
Administração Geral	1.273.858,91	2.445.629,22	221.362,43	2.433.387,88	11,08	12.241,34	446.732,01	2.349.729,64	10,96	95.899,58	83.658,24
Administração Financeira	446.822,50	472.766,28	15.345,57	469.706,03	2,14	3.060,25	85.718,00	451.839,94	2,11	20.926,34	17.866,09
Controle Interno	96.590,00	82.094,40	-3.000,00	80.160,00	0,36	1.934,40	13.030,00	78.900,00	0,37	3.194,40	1.260,00
Administração de Receitas	10.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Segurança Pública	50.587,50	44.203,53	-3.000,00	44.200,00	0,20	3,53	6.630,00	42.930,00	0,20	1.273,53	1.270,00
Defesa Civil	50.587,50	44.203,53	-3.000,00	44.200,00	0,20	3,53	6.630,00	42.930,00	0,20	1.273,53	1.270,00
Assistência Social	1.262.505,85	661.099,40	30.868,94	638.250,86	2,91	22.848,54	141.345,29	619.886,83	2,89	41.212,57	18.364,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	121.505,85	172.754,44	8.418,35	172.145,07	0,78	609,37	36.913,52	156.020,31	0,73	16.734,13	16.124,76
Assistência Comunitária	1.141.000,00	488.344,96	22.450,59	466.105,79	2,12	22.239,17	104.431,77	463.866,52	2,16	24.478,44	2.239,27
Saúde	5.691.007,99	6.138.538,86	640.764,40	5.981.536,17	27,23	157.002,69	1.183.923,61	5.847.630,83	27,27	290.908,03	133.905,34
Administração Geral	3.075.040,49	2.717.211,66	137.870,71	2.676.601,15	12,18	40.610,51	401.457,25	2.619.866,95	12,22	97.344,71	56.734,20
Atenção Básica	1.740.622,50	2.130.224,86	265.646,52	2.082.104,88	9,48	48.119,98	436.100,21	2.040.353,74	9,52	89.871,12	41.751,14
Assistência Hospitalar Ambulatorial	446.050,00	624.858,54	64.922,50	610.157,77	2,78	14.700,77	130.107,66	597.942,86	2,79	26.915,68	12.214,91
Suporte Profilático e Terapêutico	163.000,00	319.789,30	163.006,83	271.228,13	1,23	48.561,17	155.575,50	253.455,13	1,18	66.334,17	17.773,00
Vigilância Sanitária	139.525,00	42.535,00	-225,66	39.922,08	0,18	2.612,92	3.531,00	39.922,08	0,19	2.612,92	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.770,00	303.919,50	9.543,50	301.522,16	1,37	2.397,34	57.151,99	296.090,07	1,38	7.829,43	5.432,09
Educação	7.427.375,44	6.967.547,38	594.187,44	6.912.598,99	31,46	54.948,39	1.491.345,70	6.784.898,12	31,64	182.649,26	127.700,87
Ensino Fundamental	5.985.738,55	5.644.606,00	544.539,29	5.603.923,58	25,51	40.682,42	1.242.731,47	5.497.282,16	25,64	147.323,84	106.641,42
Ensino Médio	78.171,00	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00
Educação Infantil	586.503,15	1.293.343,21	49.648,15	1.285.283,66	5,85	8.059,55	244.255,82	1.267.717,84	5,91	25.625,37	17.565,82
Educação de Jovens e Adultos	309.055,20	3.630,20	0,00	271,75	0,00	3.358,45	0,00	271,75	0,00	3.358,45	0,00
Difusão Cultural	281.445,00	1.822,40	0,00	0,00	0,00	1.822,40	0,00	0,00	0,00	1.822,40	0,00
Desporto Comunitário	186.462,54	23.274,57	0,00	23.120,00	0,11	154,57	4.358,41	19.626,37	0,09	3.648,20	3.493,63
Cultura	0,00	68.674,20	59.974,20	59.974,20	0,27	8.700,00	59.974,20	59.974,20	0,28	8.700,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	68.674,20	59.974,20	59.974,20	0,27	8.700,00	59.974,20	59.974,20	0,28	8.700,00	0,00
Urbanismo	1.066.672,37	3.555.549,11	333.426,39	3.527.336,74	16,06	28.212,37	783.826,94	3.483.052,10	16,24	72.497,01	44.284,64
Infra-Estrutura Urbana	454.082,37	1.269.542,58	16.600,00	1.250.463,70	5,69	19.078,88	309.489,22	1.242.439,16	5,79	27.103,42	8.024,54
Serviços Urbanos	612.590,00	2.286.006,53	316.826,39	2.276.873,04	10,36	9.133,49	474.337,72	2.240.612,94	10,45	45.393,59	36.260,10
Agricultura	914.117,43	670.185,64	42.855,91	665.824,18	3,03	4.361,46	88.178,99	593.425,60	2,77	76.760,04	72.398,58
Abastecimento	29.820,00	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
Extensão Rural	884.297,43	669.644,64	42.855,91	665.824,18	3,03	3.820,46	88.178,99	593.425,60	2,77	76.219,04	72.398,58
Transporte	113.900,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
Serviços Urbanos	113.900,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	160.000,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00
Desporto Comunitário	160.000,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00
Encargos Especiais	300.000,00	319.680,00	0,00	318.753,66	1,45	926,34	41.951,28	292.273,52	1,36	27.406,48	26.480,14
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	319.680,00	0,00	318.753,66	1,45	926,34	41.951,28	292.273,52	1,36	27.406,48	26.480,14
Reserva de Contingência	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.060.000,00	22.457.979,06	1.869.456,23	21.969.813,41	100,00	488.165,65	4.468.638,95	21.441.365,48	100,00	1.016.613,58	528.447,93

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

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

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

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

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:538609F2

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS
RPPS - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

ATUALIZADA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:EF77DFC6

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	17.901.347,36	21.213.984,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	616.071,21	376.589,72
IPTU	152.130,00	1.681,30
ISS	175.713,00	126.601,90
ITBI	100.415,71	4.222,80
IRRF	138.450,00	241.754,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.362,50	2.328,86
Contribuições	72.000,00	134.566,21
Receita Patrimonial	45.429,58	35.988,40
Aplicações Financeiras (II)	40.104,58	35.988,40
Outras Receitas Patrimoniais	5.325,00	0,00
Transferências Correntes	17.089.622,32	19.591.918,43
Cota Parte do FPM	7.160.000,00	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	1.284.904,73	1.745.879,39
Cota Parte do IPVA	120.000,00	94.699,68
Cota Parte do ITR	926,86	4.141,14
Transferências da LC 87/1996	3.408,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.704,00	1.776,47
Transferências do FUNDEB	4.500.000,00	4.839.836,22
Outras Transferências Correntes	4.018.678,73	3.014.190,72
Demais Receitas Correntes	78.224,25	1.074.922,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	78.224,25	1.074.922,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	17.861.242,78	21.177.996,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.158.652,64	861.813,19
Operações de Crédito (VI)	53.250,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	47.925,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	47.925,00	0,00
Transferências de Capital	1.937.477,64	861.813,19
Convênios	1.281.852,31	134.862,50
Outras Transferências de Capital	655.625,33	726.950,69
Outras Receitas de Capital	120.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	120.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.105.402,64	861.813,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	19.966.645,42	22.039.809,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR		
						PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PAGOS (b)				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.860.399,06	21.472.030,27	20.970.062,48	20.379.827,36	199.550,96	213.295,41	207.637,91	
Pessoal e Encargos Sociais	10.759.760,18	10.560.731,05	10.417.594,11	10.196.341,47	0,00	150.435,62	150.435,62	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.500,00	576,86	576,86	576,86	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	11.099.138,88	10.910.722,36	10.551.891,51	10.182.909,03	199.550,96	62.859,79	57.202,29	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	21.858.899,06	21.471.453,41	20.969.485,62	20.379.250,50	199.550,96	213.295,41	207.637,91	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	597.080,00	497.783,14	471.303,00	454.813,00	0,00	193.632,00	193.632,00	
Investimentos	278.899,00	179.606,34	179.606,34	163.116,34	0,00	193.632,00	193.632,00	
Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amortização da Dívida (XX)	318.180,00	318.176,80	291.696,66	291.696,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	278.900,00	179.606,34	179.606,34	163.116,34	0,00	193.632,00	193.632,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.138.299,06	21.651.059,75	21.149.091,96	20.542.366,84	199.550,96	406.927,41	401.269,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							896.621,99
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Jan a dez/2021
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							28.792,11
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							29.184,97
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							896.229,13
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							VALOR CORRENTE
							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-208.772,27
DEDUÇÕES (XXIX)	2.790.120,64	3.605.467,69
Disponibilidade de Caixa	2.790.120,64	3.605.467,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.847.937,41	4.475.048,50
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.057.816,77	869.580,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.790.120,64	-3.814.239,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.024.119,32
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		188.235,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		835.883,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		836.276,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.490,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	811.490,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:2269B65E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VIII - OPERAÇÕES DE CREDITOS E DESPESAS DE CAPITAL - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	53.250,00	0,00	53.250,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	597.080,00	497.783,14	99.296,86
Investimentos	278.899,00	179.606,34	99.292,66
Inversões Financeiras	1,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida	318.180,00	318.176,80	3,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	597.080,00	497.783,14	99.296,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	543.830,00	497.783,14	46.046,86
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Notas:

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

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

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

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

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:4AFF3927

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO IX - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: 2020 a 2094				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:CA3995F5

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO X RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS- SÃO PEDRO - RN

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE							
RECURSOS							
PERÍODO: Janeiro a dezembro							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
					PREVISÃO	RECEITAS	RS 1
RECEITAS					ATUALIZADA	REALIZADAS	A REALIZAR
					(a)	(b)	(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					47.925,00	0,00	47.925,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					26.625,00	0,00	26.625,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					21.300,00	0,00	21.300,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS				DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
				ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
				(d)			(e)
					INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
					RESTOS A	DE RESTOS	A PAGAR
					PAGAR NÃO	A PAGAR	(g)=(d-e)
					PROCESSADOS	(f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras				0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida				0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2020	2021	SALDO ATUAL
VALOR (III)					(h)	(i)=(Ib-(IIe+IIf))	(j)=(IIIh+IIIi)
					0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

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

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

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:B3235763

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XI RECEITA E DESPESAS COM MDE - SÃO PEDRO - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASCOMMANUTENÇAOEDESENVOLVIMENTODOENSINO-MDE-MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	566.708,71	374.260,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.130,00	1.681,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.415,71	4.222,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	175.713,00	126.601,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	138.450,00	241.754,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.478.193,30	14.436.215,08
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	7.900.000,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	800.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.624.904,73	2.177.268,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.198,71
2.4- Cota-Parte ITR	1.158,57	5.178,85
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	118.624,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.044.902,01	14.810.475,94
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.911.509,71	2.698.323,59
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	825.586,84	1.000.414,65
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.504.788,90	4.850.167,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.504.788,90	4.754.445,35
6.1.1 - Principal	4.500.000,00	4.744.114,37
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.788,90	10.330,98
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	95.721,85
6.2.1 - Principal	0,00	95.721,85
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.588.490,29	2.045.790,78
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.850.167,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASCOMMANUTENÇAOEDESENVOLVIMENTODOENSINO-MDE-MUNICÍPIOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R\$ Milhares
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.273.004,14	4.267.349,35	4.209.113,98	4.181.990,60	58.235,37	
10.1 - Educação Infantil	1.116.930,38	1.115.689,81	1.099.971,09	1.085.697,65	15.718,72	
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	1.116.930,38	1.115.689,81	1.099.971,09	1.085.697,65	15.718,72	
10.2 - Ensino Fundamental	3.156.073,76	3.151.659,54	3.109.142,89	3.096.292,95	42.516,65	
11 - OUTRAS DESPESAS	1.019.280,36	1.012.352,64	1.000.847,44	989.387,16	11.505,20	
11.1 - Educação Infantil	152.871,32	150.958,34	149.111,24	147.274,79	1.847,10	
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	152.871,32	150.958,34	149.111,24	147.274,79	1.847,10	
11.2 - Ensino Fundamental	866.409,04	861.394,30	851.736,20	842.112,37	9.658,10	
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.292.284,50	5.279.701,99	5.209.961,42	5.171.377,76	69.740,57	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.176.832,57	4.118.597,20	4.091.473,82	58.235,37	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.102.156,65	5.032.416,08	4.993.832,42	69.740,57	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.395.117,04	4.176.832,57	4.176.832,57	86,12
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	485.016,72	-251.989,45	-182.248,88	-3,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	177.545,34	-177.545,34
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	177.545,34	-177.545,34
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASCOMMANUTENÇAOEDESENVOLVIMENTODOENSINO-MDE-MUNICÍPIOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						RS Milhares
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	11.688,01	8.068,95	8.068,95	8.068,95	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	11.688,01	8.068,95	8.068,95	8.068,95	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.194.084,06	1.165.970,83	1.145.179,65	1.136.118,61	20.791,18	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.205.772,07	1.174.039,78	1.153.248,60	1.144.187,56	20.791,18	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	6.276.196,43
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.045.790,78
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.230.405,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	(x) 3.702.618,99	(w) 4.230.405,65	(y) 28,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	728.986,58	408.102,21	381.473,77	0,00	347.512,81
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	492.130,47	277.988,83	251.360,39	0,00	240.770,08
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	236.856,11	130.113,38	130.113,38	0,00	106.742,73

34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	439.336,50	270.691,08
35.1 - Salário Educação	186.162,00	106.142,48
35.2 - PDDE	11.608,50	0,00
35.3 - PNAE	129.930,00	88.262,00
35.4 - PNATE	111.636,00	76.286,60
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	189.463,50	521.384,98
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	628.800,00	792.076,06

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.852,50	10.566,56	10.566,56	10.566,56	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	11.852,50	10.566,56	10.566,56	10.566,56	0,00
42 - Ensino Fundamental	369.559,34	363.677,43	330.001,94	325.259,87	33.675,49
43 - Ensino Médio	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	382.282,84	374.243,99	340.568,50	335.826,43	33.675,49
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.938.950,41	6.886.073,57	6.761.866,33	6.709.479,56	124.207,24
47.1 - Despesas Correntes	6.903.628,03	6.853.367,97	6.729.160,73	6.676.773,96	124.207,24
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.383.680,51	5.365.741,72	5.288.355,13	5.247.050,25	77.386,59
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.519.947,52	1.487.626,25	1.440.805,60	1.429.723,71	46.820,65
47.2 - Despesas de Capital	35.322,38	32.705,60	32.705,60	32.705,60	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	35.322,38	32.705,60	32.705,60	32.705,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.224.973,13	16.638,55
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.850.167,20	106.142,48
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.772.245,21	4.987,67
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-147.051,14	117.793,36
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-34.176,05	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	22.436,73
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-181.227,19	95.356,63

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:A6471187

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
	R\$ 1			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	566.708,71	566.708,71	374.260,86	66,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.130,00	152.130,00	1.681,30	1,11
IPTU	150.000,00	150.000,00	1.681,30	1,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.415,71	100.415,71	4.222,80	4,21
ITBI	100.415,71	100.415,71	4.222,80	4,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.713,00	175.713,00	126.601,90	72,05
ISS	175.500,00	175.500,00	126.601,90	72,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	213,00	213,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	138.450,00	138.450,00	241.754,86	174,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.682.453,30	9.682.453,30	13.511.021,67	139,54
Cota-Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	11.207.751,41	141,87
Cota-Parte ITR	1.158,57	1.158,57	5.178,85	447,00
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.624,69	79,08
Cota-Parte ICMS	1.624.904,73	1.624.904,73	2.177.268,01	133,99
Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.130,00	2.198,71	103,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.249.162,01	10.249.162,01	13.885.282,53	135,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g) NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	653.783,97	651.598,38	99,67	617.647,24	94,47	610.395,92	93,36	33.951,14
Despesas Correntes	0,00	653.783,97	651.598,38	99,67	617.647,24	94,47	610.395,92	93,36	33.951,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (V)	140.000,00	336.796,51	335.745,79	99,69	327.691,88	97,30	321.719,38	95,52	8.053,91
Despesas Correntes	60.000,00	336.794,50	335.745,79	99,69	327.691,88	97,30	321.719,38	95,52	8.053,91
Despesas de Capital	80.000,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (VI)	0,00	5.365,00	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.365,00	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	15.500,00	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	0,00
Despesas Correntes	0,00	15.500,00	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	17.500,00	17.358,67	99,19	15.521,67	88,70	14.841,67	84,81	1.837,00
Despesas Correntes	0,00	17.500,00	17.358,67	99,19	15.521,67	88,70	14.841,67	84,81	1.837,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.273.972,63	2.058.492,18	2.034.401,01	98,83	2.017.666,81	98,02	1.984.849,12	96,42	16.734,20
Despesas Correntes	2.202.710,25	2.058.329,79	2.034.401,01	98,84	2.017.666,81	98,02	1.984.849,12	96,43	16.734,20
Despesas de Capital	71.262,38	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.413.972,63	3.087.437,66	3.059.501,81	99,10	2.998.925,56	97,13	2.952.204,05	95,62	60.576,25
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	3.059.501,81	2.998.925,56	2.952.204,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.059.501,81	2.998.925,56	2.952.204,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.082.792,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.082.792,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	976.709,43	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,03		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Empenhadas (i)	Referência Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos em RP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP (s)	Total de RP a pagar pagos (t)	Total de RP Diferença entre o valor cancelados ou prescritos (u)	RP aplicado ou cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.398.817,50	2.398.817,50	2.282.015,81	95,13
Proveniente da União	2.398.817,50	2.398.817,50	2.268.652,90	94,57
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	13.362,91	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.398.817,50	2.398.817,50	2.282.015,81	95,13

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.740.622,50	1.475.454,25	1.430.506,50	96,95	1.422.706,50	96,42	1.285.311,89	87,11	7.800,00

Despesas Correntes	1.274.513,75	1.452.891,23	1.414.016,50	97,32	1.406.216,50	96,79	1.285.311,89	88,47	7.800,00
Despesas de Capital	466.108,75	22.563,02	16.490,00	73,08	16.490,00	73,08	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XXXIII)	306.050,00	288.062,03	274.411,98	95,26	270.250,98	93,82	265.360,98	92,12	4.161,00
Despesas Correntes	180.725,00	288.061,01	274.411,98	95,26	270.250,98	93,82	265.360,98	92,12	4.161,00
Despesas de Capital	125.325,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (XXXIV)	163.000,00	314.424,30	265.863,51	84,56	248.090,51	78,90	245.670,51	78,13	17.773,00
Despesas Correntes	163.000,00	314.424,30	265.863,51	84,56	248.090,51	78,90	245.670,51	78,13	17.773,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	139.525,00	27.035,00	24.888,74	92,06	24.888,74	92,06	24.657,74	91,21	0,00
Despesas Correntes	135.265,00	27.034,00	24.888,74	92,06	24.888,74	92,06	24.657,74	91,21	0,00
Despesas de Capital	4.260,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	126.770,00	286.419,50	284.163,49	99,21	280.568,40	97,96	263.744,90	92,08	3.595,09
Despesas Correntes	121.770,00	286.418,50	284.163,49	99,21	280.568,40	97,96	263.744,90	92,08	3.595,09
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	783.067,86	657.118,48	642.200,14	97,73	602.200,14	91,64	527.734,23	80,31	40.000,00
Despesas Correntes	667.742,86	655.015,72	642.200,14	98,04	602.200,14	91,94	527.734,23	80,57	40.000,00
Despesas de Capital	115.325,00	2.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.259.035,36	3.048.513,56	2.922.034,36	95,85	2.848.705,27	93,45	2.612.480,25	85,70	73.329,09

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.740.622,50	2.129.238,22	2.082.104,88	97,79	2.040.353,74	95,83	1.895.707,81	89,03	41.751,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	446.050,00	624.858,54	610.157,77	97,65	597.942,86	95,69	587.080,36	93,95	12.214,91
SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	163.000,00	319.789,30	271.228,13	84,81	253.455,13	79,26	251.035,13	78,50	17.773,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	139.525,00	42.535,00	39.922,08	93,86	39.922,08	93,86	39.691,08	93,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	126.770,00	303.919,50	301.522,16	99,21	296.090,07	97,42	278.586,57	91,66	5.432,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.057.040,49	2.715.610,66	2.676.601,15	98,56	2.619.866,95	96,47	2.512.583,35	92,52	56.734,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.673.007,99	6.135.951,22	5.981.536,17	97,48	5.847.630,83	95,30	5.564.684,30	90,69	133.905,34
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.155.967,50	2.734.856,79	2.623.146,14	95,92	2.589.817,05	94,70	2.419.268,59	88,46	33.329,09
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.517.040,49	3.401.094,43	3.358.390,03	98,74	3.257.813,78	95,79	3.145.415,71	92,48	100.576,25

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XX DEMONSTRATIVO
SIMPLIFICADO RREO - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRP, Art. 48 – Anexo 14	R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	20.060.000,00
Previsão Atualizada	20.060.000,00
Receitas Realizadas	22.075.798,10
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	999.756,96
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	20.060.000,00
Créditos Adicionais	2.397.979,06
Dotação Atualizada	22.457.979,06
Despesas Empenhadas	21.969.813,41
Despesas Liquidadas	21.441.365,48
Despesas Pagas	20.834.640,36
Superávit Orçamentário	105.984,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.969.813,41
Despesas Liquidadas	21.441.365,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.213.984,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.213.984,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.213.984,91
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	896.229,13	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	896.621,99	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.057.816,77	0,00	199.550,96	858.265,81
Poder Executivo	1.052.074,94	0,00	199.550,96	852.523,98
Poder Legislativo	5.741,83	0,00	0,00	5.741,83
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.301.226,09	0,00	401.269,91	899.956,18
Poder Executivo	1.301.226,09	0,00	401.269,91	899.956,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.359.042,86	0,00	600.820,87	1.758.221,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.230.405,65	25,00	28,56	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.176.832,57	70,00	86,12	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre Saldo	Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	53.250,00	
Despesa de Capital Líquida		497.783,14	99.296,86	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	47.925,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.059.501,81	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:98B511E4

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO XXXIX DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PÚBLICOS- PRIVADAS - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / 1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:6D627690

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO- 16-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA- SÃO PEDRO/RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	178.999,48	87.451,26	41.804,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	178.999,48	87.451,26	41.804,59
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	178.999,48	87.451,26	41.804,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	178.999,48	87.451,26	41.804,59
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.622.645,36	3.242.933,52	3.931.359,05	3.433.049,26
Disponibilidade de Caixa	2.622.645,36	3.242.933,52	3.931.359,05	3.433.049,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.680.462,13	4.159.288,83	4.832.424,86	4.302.630,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.057.816,77	916.355,31	901.065,81	869.580,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.622.645,36	-3.063.934,04	-3.843.907,79	-3.391.244,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.390.088,59	19.451.133,23	19.839.717,00	21.190.352,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.390.088,59	19.451.133,23	19.839.717,00	21.190.352,27
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,92	0,44	0,20
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-14,26	-15,75	-19,37	-16,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	22.068.106,31	23.341.359,88	23.807.660,40	25.428.422,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.861.295,68	21.007.223,89	21.426.894,36	22.885.580,45
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	39.043,09	39.043,09	39.043,09	39.043,09
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	276.540,01	266.272,12	312.202,26	324.012,48
RP NÃO-PROCESSADOS	1.163.998,70	978.433,29	973.333,29	757.071,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:D8900500

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SÃO PEDRO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	21.256.868,21	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.256.868,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.401.098,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.060.989,02	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.487.980,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:A4557710

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - SÃO PEDRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.647.637,70	657.570,50	261.320,75	438.351,16	0,00	0,00	290.395,29	404.802,62	0,00	-114.407,33
Recursos Ordinários	1.647.637,70	657.570,50	261.320,75	438.351,16	0,00	0,00	290.395,29	404.802,62	0,00	-114.407,33
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.792.027,80	206.352,81	367.869,94	455.947,52	91.760,51	0,00	1.670.097,02	265.593,07	0,00	1.404.503,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.506,89	26.621,44	8.972,99	214.141,64	0,00	0,00	-215.229,18	25.784,81	0,00	-241.013,99
Transferências do FUNDEB	1.538.906,30	0,00	38.583,66	106.742,73	0,00	0,00	1.393.579,91	69.740,57	0,00	1.323.839,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	256.008,40	43.422,43	2.335,95	66.721,60	0,00	0,00	143.528,42	29.895,95	0,00	113.632,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.691,30	1.479,43	83.971,10	17.450,00	0,00	0,00	-42.209,23	50.562,34	0,00	-92.771,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.394,61	131.003,77	169.723,46	26.853,58	0,00	0,00	-294.186,20	76.114,36	0,00	-370.300,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	74.647,94	0,00	4.308,58	24.037,97	0,00	0,00	46.301,39	13.495,04	0,00	32.806,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Alienação Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	793.872,36	3.825,74	59.974,20	0,00	91.760,51	0,00	638.311,91	0,00	0,00	638.311,91
TOTAL (III) = (I + II)	4.439.665,50	863.923,31	629.190,69	894.298,68	91.760,51	0,00	1.960.492,31	670.395,69	0,00	1.290.096,62

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:6E4CF0C3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - SÃO PEDRO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
LRF, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		21.256.868,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		21.256.868,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		21.256.868,21
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.316.304,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		12.754.120,93
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.116.414,88
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		11.478.708,84
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		-3.391.244,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.508.241,85
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.676.511,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.401.098,91
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.487.980,77
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total		670.395,69
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		1.290.096,62

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:6F146DB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS-SÃO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba

Código Identificador:05E517BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 10-DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS- SÃO PEDRO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
PERÍODO: Janeiro a dezembro			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R\$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	47.925,00	0,00	47.925,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	26.625,00	0,00	26.625,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	0,00	21.300,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

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

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

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:4DBB4F61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - SÃO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021			R\$ 1
		NO BIMESTRE	JAN A DEZ	SALDO TOTAL	
		(d)	(c)	(b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:9F24D1DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12-DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE-SÃO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	566.708,71	566.708,71	374.260,86	66,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.130,00	152.130,00	1.681,30	1,11
IPTU	150.000,00	150.000,00	1.681,30	1,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.415,71	100.415,71	4.222,80	4,21
ITBI	100.415,71	100.415,71	4.222,80	4,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.713,00	175.713,00	126.601,90	72,05
ISS	175.500,00	175.500,00	126.601,90	72,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	213,00	213,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	138.450,00	138.450,00	241.754,86	174,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.682.453,30	9.682.453,30	13.511.021,67	139,54
Cota-Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	11.207.751,41	141,87
Cota-Parte ITR	1.158,57	1.158,57	5.178,85	447,00
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.624,69	79,08
Cota-Parte ICMS	1.624.904,73	1.624.904,73	2.177.268,01	133,99
Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.130,00	2.198,71	103,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.249.162,01	10.249.162,01	13.885.282,53	135,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	653.783,97	651.598,38	99,67	617.647,24	94,47	610.395,92	93,36	33.951,14
Despesas Correntes	0,00	653.783,97	651.598,38	99,67	617.647,24	94,47	610.395,92	93,36	33.951,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	140.000,00	336.796,51	335.745,79	99,69	327.691,88	97,30	321.719,38	95,52	8.053,91
Despesas Correntes	60.000,00	336.794,50	335.745,79	99,69	327.691,88	97,30	321.719,38	95,52	8.053,91
Despesas de Capital	80.000,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	5.365,00	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.365,00	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	5.364,62	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	15.500,00	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	0,00
Despesas Correntes	0,00	15.500,00	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	15.033,34	96,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	17.500,00	17.358,67	99,19	15.521,67	88,70	14.841,67	84,81	1.837,00
Despesas Correntes	0,00	17.500,00	17.358,67	99,19	15.521,67	88,70	14.841,67	84,81	1.837,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.273.972,63	2.089.892,18	2.061.127,93	98,62	2.017.435,81	96,53	1.980.009,24	94,74	43.692,12
Despesas Correntes	2.202.710,25	2.089.729,79	2.061.127,93	98,63	2.017.435,81	96,54	1.980.009,24	94,75	43.692,12
Despesas de Capital	71.262,38	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.413.972,63	3.118.837,66	3.086.228,73	98,95	2.998.694,56	96,15	2.947.364,17	94,50	87.534,17
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	3.086.228,73	2.998.694,56	2.947.364,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.086.228,73	2.998.694,56	2.947.364,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.082.792,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.082.792,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.003.436,35	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,23		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.398.817,50	2.398.817,50	2.282.015,81	95,13
Proveniente da União	2.398.817,50	2.398.817,50	2.268.652,90	94,57
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	13.362,91	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.398.817,50	2.398.817,50	2.282.015,81	95,13

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.740.622,50	1.499.219,19	1.457.211,57	97,20	1.415.924,85	94,44	1.279.355,24	85,33	41.286,72

Despesas Correntes	1.274.513,75	1.476.656,17	1.440.721,57	97,57	1.399.434,85	94,77	1.279.355,24	86,64	41.286,72
Despesas de Capital	466.108,75	22.563,02	16.490,00	73,08	16.490,00	73,08	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	306.050,00	287.512,03	273.856,98	95,25	269.695,98	93,80	264.805,98	92,10	4.161,00
Despesas Correntes	180.725,00	287.511,01	273.856,98	95,25	269.695,98	93,80	264.805,98	92,10	4.161,00
Despesas de Capital	125.325,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	163.000,00	308.424,30	268.618,51	87,09	248.090,51	80,44	245.670,51	79,65	20.528,00
Despesas Correntes	163.000,00	308.424,30	268.618,51	87,09	248.090,51	80,44	245.670,51	79,65	20.528,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	139.525,00	27.035,00	25.847,74	95,61	24.888,74	92,06	24.657,74	91,21	959,00
Despesas Correntes	135.265,00	27.034,00	25.847,74	95,61	24.888,74	92,06	24.657,74	91,21	959,00
Despesas de Capital	4.260,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	126.770,00	284.971,00	282.714,99	99,21	278.745,60	97,82	261.922,10	91,91	3.969,39
Despesas Correntes	121.770,00	284.970,00	282.714,99	99,21	278.745,60	97,82	261.922,10	91,91	3.969,39
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	783.067,86	657.118,48	648.719,83	98,72	602.200,14	91,64	527.734,23	80,31	46.519,69
Despesas Correntes	667.742,86	655.015,72	648.719,83	99,04	602.200,14	91,94	527.734,23	80,57	46.519,69
Despesas de Capital	115.325,00	2.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.259.035,36	3.064.280,00	2.956.969,62	96,50	2.839.545,82	92,67	2.604.145,80	84,98	117.423,80

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.740.622,50	2.153.003,16	2.108.809,95	97,95	2.033.572,09	94,45	1.889.751,16	87,77	75.237,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	446.050,00	624.308,54	609.602,77	97,64	597.387,86	95,69	586.525,36	93,95	12.214,91
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	163.000,00	313.789,30	273.983,13	87,31	253.455,13	80,77	251.035,13	80,00	20.528,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	139.525,00	42.535,00	40.881,08	96,11	39.922,08	93,86	39.691,08	93,31	959,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	126.770,00	302.471,00	300.073,66	99,21	294.267,27	97,29	276.763,77	91,50	5.806,39
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.057.040,49	2.747.010,66	2.709.847,76	98,65	2.619.635,95	95,36	2.507.743,47	91,29	90.211,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.673.007,99	6.183.117,66	6.043.198,35	97,74	5.838.240,38	94,42	5.551.509,97	89,78	204.957,97
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.155.967,50	2.750.623,23	2.656.771,96	96,59	2.580.657,60	93,82	2.410.934,14	87,65	76.114,36
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.517.040,49	3.432.494,43	3.386.426,39	98,66	3.257.582,78	94,90	3.140.575,83	91,50	128.843,61

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:3A85F9D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
RGF - SEGUNDO SEMESTRE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	2º semestre de 2021 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')								R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	298.739,96	393.193,97	306.767,50	312.756,17	306.596,01	425.500,43	305.842,49	
Pessoal Ativo	298.739,96	393.193,97	306.767,50	312.756,17	306.596,01	425.500,43	305.842,49	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	298.739,96	391.264,77	304.844,64	310.833,31	304.673,15	423.577,57	303.919,63	
Obrigações Patronais	0,00	1.929,20	1.922,86	1.922,86	1.922,86	1.922,86	1.922,86	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art. 19 da LRF)	102.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	102.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	195.923,83	393.193,97	306.767,50	312.756,17	306.596,01	425.500,43	305.842,49	

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas							Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	310.450,45	301.155,96	592.181,48	313.332,43	312.675,91	4.179.192,76	0,00	
Pessoal Ativo	310.450,45	301.155,96	592.181,48	313.332,43	312.675,91	4.179.192,76	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	308.527,59	301.155,96	588.132,53	311.409,57	308.842,04	4.155.920,72	0,00	
Obrigações Patronais	1.922,86	0,00	4.048,95	1.922,86	3.833,87	23.272,04	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.816,13	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.816,13	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	310.450,45	301.155,96	592.181,48	313.332,43	312.675,91	4.076.376,63	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	43.423,18	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, pará. 1º da CF) (V)	47.265.197,74	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará. 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	-47.221.774,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	4.076.376,63	-8,63 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	-25.499.758,26	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-24.224.770,35	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	-22.949.782,43	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:13		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO

Diretor Executivo

JAIRA CRISTINA PONTES LIRA DE ARAUJO

Assessor Administrativo Financeiro

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador: 7FB33B2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)=(A-(B+C+D+E))-F	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	279.697,09	335,47	0,00	0,00	0,00	-280.032,56	305.147,92	0,00	-585.180,48
Recursos Ordinários	0,00	279.697,09	335,47	0,00	0,00	0,00	-280.032,56	305.147,92	0,00	-585.180,48
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	400.797,10	580.742,89	595.512,83	0,00	0,00	-1.577.052,82	1.063.366,52	0,00	-2.640.419,34
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	28.952,96	200,98	0,00	0,00	0,00	-29.153,94	31.144,51	0,00	-60.298,45
Transferências do FUNDEB	0,00	304.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.676,56	257.555,00	0,00	-562.231,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.887,79	0,01	396.266,00	0,00	0,00	-402.153,80	10.000,00	0,00	-412.153,80
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	17.186,09	983,97	0,00	0,00	0,00	-18.170,06	7.914,19	0,00	-26.084,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	23.579,41	14.557,93	0,00	0,00	0,00	-38.137,34	49.749,38	0,00	-87.886,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	18.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.355,77	6.355,00	0,00	-24.710,77
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	2.158,52	565.000,00	199.246,83	0,00	0,00	-766.405,35	700.648,44	0,00	-1.467.053,79
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	680.494,19	581.078,36	595.512,83	0,00	0,00	-1.857.085,38	1.368.514,44	0,00	-3.225.599,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:44:46
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
		R\$ 1,00			
		SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA					
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		22.975.733,77	24.480.046,08	23.868.915,98	23.228.861,24
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		22.975.733,77	24.335.799,89	23.724.669,79	23.084.615,05
Empréstimos		2.331.992,72	2.609.628,35	2.528.839,96	2.453.683,73
Internos		2.331.992,72	2.609.628,35	2.528.839,96	2.453.683,73
Externos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento		0,00	0,00	0,00	0,00
Internos		0,00	0,00	0,00	0,00
Externos		0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas		20.499.494,86	21.726.171,54	21.195.829,83	20.630.931,32
De Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias		20.059.147,08	21.196.406,56	20.689.699,17	20.159.301,33
De Demais Contribuições Sociais		440.347,78	529.764,98	506.130,66	471.629,99
Do FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		144.246,19	144.246,19	144.246,19	144.246,19
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)		605.745,05	1.471.466,43	2.860.397,31	2.514.195,06
Disponibilidade de caixa(I)		605.745,05	1.471.466,43	2.860.397,31	2.514.195,06
Disponibilidade de caixa bruta		1.896.873,77	2.699.865,82	3.540.891,50	3.775.767,61
(-) Restos a pagar processados		1.291.128,72	1.228.399,39	680.494,19	1.261.572,55
Demais haveres financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)		22.369.988,72	23.008.579,65	21.008.518,67	20.714.666,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		35.694.932,22	37.975.958,93	41.157.563,43	47.265.197,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		35.694.932,22	37.975.958,93	41.157.563,43	47.265.197,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		64,37%	64,46%	57,99%	49,15%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		62,67%	60,59%	51,04%	43,83%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)		42.833.918,66	45.571.150,72	49.389.076,12	56.718.237,29
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (90%)		38.550.526,80	41.014.035,64	44.450.168,50	51.046.413,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA					
Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Passivo atuarial		0,00	93.848.629,96	93.848.629,96	93.848.629,96
Insuficiência financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida		199.319,46	268.528,29	291.726,11	282.699,16
Restos a pagar não processados		1.066.006,37	737.151,47	595.512,83	1.964.027,27
Antecipações de receita orçamentária - ARO		0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:23:39					
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.					
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'					

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
	R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.694.932,22	37.975.958,93	41.157.563,43	47.265.197,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	35.694.932,22	37.975.958,93	41.157.563,43	47.265.197,74
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	7.852.885,09	8.354.710,96	9.054.663,95	10.398.343,50
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	7.067.596,58	7.519.239,87	8.149.197,56	9.358.509,15
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:26:37				

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ		DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)		47.265.197,74	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)		0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		47.265.197,74	-
Operações vedadas (VII)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		7.562.431,64	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)		6.806.188,47	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária		0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei		3.308.563,84	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:27:54			
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.			
Nota :			

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a')	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)
	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
	Liquidadas

	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.435.813,18	2.570.707,51	1.988.146,64	2.015.134,24	2.025.488,57	2.322.488,41	2.146.861,38	
Pessoal Ativo	2.435.813,18	2.007.622,53	1.705.037,00	1.719.700,93	1.736.215,42	1.923.774,84	1.859.980,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.435.813,18	1.779.873,41	1.441.207,79	1.429.899,21	1.454.055,40	1.658.298,86	1.591.479,43	
Obrigações Patronais	0,00	227.749,12	263.829,21	289.801,72	282.160,02	265.475,98	268.501,32	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	563.084,98	283.109,64	295.433,31	289.273,15	398.713,57	286.880,63	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	529.013,70	266.074,00	278.397,67	272.237,51	374.863,69	269.844,99	
Pensões	0,00	34.071,28	17.035,64	17.035,64	17.035,64	23.849,88	17.035,64	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágr. 1º do art.19 da LRF)	987.168,64	1.010.030,08	287.109,64	299.433,31	303.638,15	403.828,57	305.463,96	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.365,00	5.115,00	6.250,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	81.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	985.168,64	365.070,59	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	563.084,98	283.109,64	295.433,31	289.273,15	398.713,57	286.880,63	
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.448.644,54	1.560.677,43	1.701.037,00	1.715.700,93	1.721.850,42	1.918.659,84	1.841.397,42	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.726.526,94	1.630.339,32	2.439.322,26	2.179.124,96	3.490.195,19	26.970.148,60	2.000,00	
Pessoal Ativo	1.435.009,35	1.346.508,36	1.875.536,73	1.887.965,69	3.196.788,15	23.129.952,93	2.000,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.184.195,43	1.183.280,96	1.737.534,66	1.538.226,90	2.832.094,15	20.265.959,38	2.000,00	
Obrigações Patronais	250.813,92	163.227,40	138.002,07	349.738,79	364.694,00	2.863.993,55	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	291.517,59	283.830,96	563.785,53	291.159,27	293.407,04	3.840.195,67	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	271.989,99	266.795,32	529.714,25	272.583,63	276.151,40	3.607.666,15	0,00	
Pensões	19.527,60	17.035,64	34.071,28	18.575,64	17.255,64	232.529,52	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágr. 1º do art.19 da LRF)	304.100,92	302.100,96	571.368,86	300.492,60	404.275,30	5.479.010,99	2.000,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.250,00	14.936,67	4.250,00	6.000,00	36.999,99	97.166,66	2.000,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	67.520,36	166.061,52	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.347,91	1.375.587,14	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	291.517,59	283.830,96	563.785,53	291.159,27	293.407,04	3.840.195,67	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.422.426,02	1.328.238,36	1.867.953,40	1.878.632,36	3.085.919,89	21.491.137,61	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)							47.265.197,74	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parágr.1º da CF) (V)							0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parágr.16 da CF) (VI)							0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)							47.265.197,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)							21.491.137,61	45,47 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)							25.523.206,78	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							24.247.046,44	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)							22.970.886,10	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:12:36								
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.								

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		47.265.197,74
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento		47.265.197,74
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		47.265.197,74
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.491.137,61	45,47%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	25.523.206,78	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	24.247.046,44	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	22.970.886,10	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	20.714.666,18	43,83%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.718.237,29	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.398.343,50	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.562.431,64	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.308.563,84	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.368.514,44	-3.225.599,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:42:49

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:E9850554

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)		R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)						SALDO ATUAL (k)=(III+IIIj)
VALOR (III)	144.246,19	0,00					144.246,19	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:47

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

EXPEDITO DOS SANTOS

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00

Prefeito Municipal

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN						
Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência						
Exercício: 2021						
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Período de apuração: novembro e dezembro de 2021						
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II)						
Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
EXERCÍCIO	REPASSE DE PATRONAL (at)	CONTRIBUIÇÃO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b t)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c t)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d t) = (a t + b t - c t)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO et = e(t-1) + dt
2021	R\$ 3.334.291,90		R\$ 1.273.354,52	R\$ 6.213.800,98	-R\$ 1.606.154,56	-R\$ 1.606.154,56
2022	R\$ 3.358.785,10		R\$ 1.189.800,83	R\$ 6.960.789,21	-R\$ 2.412.203,28	-R\$ 4.018.357,84
2023	R\$ 3.136.138,92		R\$ 1.115.503,92	R\$ 7.613.638,71	-R\$ 3.361.995,88	-R\$ 7.380.353,72
2024	R\$ 2.814.777,42		R\$ 1.055.074,12	R\$ 8.087.513,37	-R\$ 4.217.661,83	-R\$ 11.598.015,55
2025	R\$ 2.509.594,54		R\$ 990.666,75	R\$ 8.559.557,88	-R\$ 5.059.296,58	-R\$ 16.657.312,13
2026	R\$ 2.447.745,87		R\$ 907.493,32	R\$ 9.104.639,37	-R\$ 5.749.400,18	-R\$ 22.406.712,32
2027	R\$ 2.394.952,43		R\$ 785.163,52	R\$ 9.969.226,42	-R\$ 6.789.110,46	-R\$ 29.195.822,78
2028	R\$ 2.368.192,60		R\$ 705.074,02	R\$ 10.491.737,12	-R\$ 7.418.470,51	-R\$ 36.614.293,29

2029	R\$ 2.348.617,35	R\$ 636.725,49	R\$ 10.900.891,03	-R\$ 7.915.548,18	-R\$ 44.529.841,48
2030	R\$ 2.305.902,71	R\$ 534.710,68	R\$ 11.553.148,25	-R\$ 8.712.534,86	-R\$ 53.242.376,33
2031	R\$ 2.300.450,65	R\$ 487.240,44	R\$ 11.776.439,28	-R\$ 8.988.748,19	-R\$ 62.231.124,52
2032	R\$ 2.299.838,67	R\$ 446.194,03	R\$ 11.935.105,83	-R\$ 9.189.073,12	-R\$ 71.420.197,65
2033	R\$ 2.309.489,51	R\$ 418.538,14	R\$ 11.975.211,72	-R\$ 9.247.184,07	-R\$ 80.667.381,72
2034	R\$ 2.280.125,01	R\$ 391.079,01	R\$ 12.005.518,79	-R\$ 9.334.314,77	-R\$ 90.001.696,49
2035	R\$ 1.464.278,75	R\$ 352.189,03	R\$ 12.059.641,95	-R\$ 10.243.174,17	-R\$ 100.244.870,66
2036	R\$ 1.393.051,31	R\$ 281.418,84	R\$ 12.330.905,59	-R\$ 10.656.435,43	-R\$ 110.901.306,09
2037	R\$ 1.303.327,81	R\$ 250.381,27	R\$ 12.322.885,27	-R\$ 10.769.176,18	-R\$ 121.670.482,28
2038	R\$ 1.262.966,53	R\$ 222.356,43	R\$ 12.276.856,61	-R\$ 10.791.533,65	-R\$ 132.462.015,92
2039	R\$ 1.212.265,35	R\$ 183.252,57	R\$ 12.237.620,00	-R\$ 10.842.102,08	-R\$ 143.304.118,01
2040	R\$ 1.169.272,57	R\$ 156.045,34	R\$ 12.140.728,48	-R\$ 10.815.410,58	-R\$ 154.119.528,58
2041	R\$ 1.126.867,79	R\$ 131.635,40	R\$ 12.007.472,68	-R\$ 10.748.969,49	-R\$ 164.868.498,08
2042	R\$ 1.079.657,73	R\$ 103.382,37	R\$ 11.876.081,87	-R\$ 10.693.041,76	-R\$ 175.561.539,84
2043	R\$ 1.035.925,40	R\$ 81.335,29	R\$ 11.685.689,13	-R\$ 10.568.428,44	-R\$ 186.129.968,28
2044	R\$ 987.465,04	R\$ 55.584,78	R\$ 11.495.524,47	-R\$ 10.452.474,65	-R\$ 196.582.442,93
2045	R\$ 947.737,17	R\$ 42.130,01	R\$ 11.216.396,05	-R\$ 10.226.528,87	-R\$ 206.808.971,80
2046	R\$ 913.679,98	R\$ 37.082,75	R\$ 10.871.115,63	-R\$ 9.920.352,90	-R\$ 216.729.324,70
2047	R\$ 875.746,34	R\$ 29.113,93	R\$ 10.523.509,67	-R\$ 9.618.649,40	-R\$ 226.347.974,10
2048	R\$ 839.147,63	R\$ 24.177,07	R\$ 10.142.492,68	-R\$ 9.279.167,98	-R\$ 235.627.142,07
2049	R\$ 804.139,61	R\$ 22.421,20	R\$ 9.728.733,32	-R\$ 8.902.172,51	-R\$ 244.529.314,59
2050	R\$ 765.214,86	R\$ 17.410,41	R\$ 9.315.522,68	-R\$ 8.532.897,42	-R\$ 253.062.212,00
2051	R\$ 728.367,92	R\$ 15.794,38	R\$ 8.872.373,87	-R\$ 8.128.211,58	-R\$ 261.190.423,58
2052	R\$ 690.827,63	R\$ 14.274,18	R\$ 8.419.793,41	-R\$ 7.714.691,60	-R\$ 268.905.115,18
2053	R\$ 652.761,84	R\$ 12.856,38	R\$ 7.958.470,63	-R\$ 7.292.852,41	-R\$ 276.197.967,59
2054	R\$ 614.350,21	R\$ 11.524,83	R\$ 7.489.993,55	-R\$ 6.864.118,51	-R\$ 283.062.086,10
2055	R\$ 575.780,34	R\$ 10.290,73	R\$ 7.017.526,03	-R\$ 6.431.454,97	-R\$ 289.493.541,07
2056	R\$ 537.239,68	R\$ 9.158,98	R\$ 6.544.720,07	-R\$ 5.998.321,41	-R\$ 295.491.862,47
2057	R\$ 498.915,08	R\$ 8.129,62	R\$ 6.073.345,30	-R\$ 5.566.300,60	-R\$ 301.058.163,07
2058	R\$ 460.997,77	R\$ 7.210,23	R\$ 5.606.708,69	-R\$ 5.138.500,69	-R\$ 306.196.663,76
2059	R\$ 423.679,53	R\$ 6.389,37	R\$ 5.147.386,49	-R\$ 4.717.317,59	-R\$ 310.913.981,35
2060	R\$ 387.158,94	R\$ 5.652,63	R\$ 4.697.695,64	-R\$ 4.304.884,07	-R\$ 315.218.865,42
2061	R\$ 351.644,13	R\$ 4.991,21	R\$ 4.262.412,23	-R\$ 3.905.776,89	-R\$ 319.124.642,31
2062	R\$ 317.345,50	R\$ 4.398,70	R\$ 3.842.460,94	-R\$ 3.520.716,74	-R\$ 322.645.359,04
2063	R\$ 284.467,59	R\$ 3.867,50	R\$ 3.439.385,54	-R\$ 3.151.050,45	-R\$ 325.796.409,49
2064	R\$ 253.201,37	R\$ 3.389,73	R\$ 3.058.004,31	-R\$ 2.801.413,20	-R\$ 328.597.822,69
2065	R\$ 223.721,67	R\$ 2.957,70	R\$ 2.699.957,32	-R\$ 2.473.277,95	-R\$ 331.071.100,64
2066	R\$ 196.178,02	R\$ 2.566,81	R\$ 2.365.243,34	-R\$ 2.166.498,51	-R\$ 333.237.599,15
2067	R\$ 170.682,70	R\$ 2.214,10	R\$ 2.055.931,75	-R\$ 1.883.034,95	-R\$ 335.120.634,10
2068	R\$ 147.306,91	R\$ 1.897,04	R\$ 1.772.996,91	-R\$ 1.623.792,96	-R\$ 336.744.427,07
2069	R\$ 126.079,03	R\$ 1.613,43	R\$ 1.516.670,19	-R\$ 1.388.977,73	-R\$ 338.133.404,80
2070	R\$ 106.988,03	R\$ 1.361,31	R\$ 1.286.731,48	-R\$ 1.178.382,14	-R\$ 339.311.786,95
2071	R\$ 89.984,68	R\$ 1.138,82	R\$ 1.082.410,84	-R\$ 991.287,34	-R\$ 340.303.074,29
2072	R\$ 74.989,80	R\$ 944,09	R\$ 902.243,90	-R\$ 826.310,01	-R\$ 341.129.384,29
2073	R\$ 61.898,94	R\$ 775,16	R\$ 744.899,74	-R\$ 682.225,64	-R\$ 341.811.609,94
2074	R\$ 50.587,12	R\$ 630,06	R\$ 609.149,20	-R\$ 557.932,03	-R\$ 342.369.541,96
2075	R\$ 40.913,69	R\$ 506,79	R\$ 493.380,51	-R\$ 451.960,04	-R\$ 342.821.502,00
2076	R\$ 32.727,59	R\$ 403,34	R\$ 395.783,86	-R\$ 362.652,93	-R\$ 343.184.154,92
2077	R\$ 25.877,82	R\$ 317,64	R\$ 314.119,48	-R\$ 287.924,02	-R\$ 343.472.078,95
2078	R\$ 20.218,74	R\$ 247,47	R\$ 246.277,00	-R\$ 225.810,78	-R\$ 343.697.889,73
2079	R\$ 15.603,07	R\$ 190,70	R\$ 190.852,56	-R\$ 175.058,80	-R\$ 343.872.948,53
2080	R\$ 11.884,19	R\$ 145,32	R\$ 146.320,26	-R\$ 134.290,76	-R\$ 344.007.239,29
2081	R\$ 8.923,68	R\$ 109,48	R\$ 110.775,86	-R\$ 101.742,70	-R\$ 344.108.982,00
2082	R\$ 6.597,91	R\$ 81,48	R\$ 82.752,81	-R\$ 76.073,42	-R\$ 344.185.055,42
2083	R\$ 4.798,60	R\$ 59,81	R\$ 61.047,10	-R\$ 56.188,69	-R\$ 344.241.244,11
2084	R\$ 3.430,76	R\$ 43,22	R\$ 44.494,44	-R\$ 41.020,46	-R\$ 344.282.264,56
2085	R\$ 2.410,79	R\$ 30,70	R\$ 32.085,50	-R\$ 29.644,01	-R\$ 344.311.908,57
2086	R\$ 1.664,34	R\$ 21,42	R\$ 22.951,43	-R\$ 21.265,66	-R\$ 344.333.174,23
2087	R\$ 1.127,21	R\$ 14,69	R\$ 16.285,88	-R\$ 15.143,99	-R\$ 344.348.318,22
2088	R\$ 747,26	R\$ 9,89	R\$ 11.461,79	-R\$ 10.704,65	-R\$ 344.359.022,87
2089	R\$ 483,71	R\$ 6,53	R\$ 8.041,31	-R\$ 7.551,07	-R\$ 344.366.573,93
2090	R\$ 304,95	R\$ 4,21	R\$ 5.643,20	-R\$ 5.334,04	-R\$ 344.371.907,98
2091	R\$ 186,34	R\$ 2,65	R\$ 3.963,75	-R\$ 3.774,76	-R\$ 344.375.682,73
2092	R\$ 109,51	R\$ 1,63	R\$ 2.782,03	-R\$ 2.670,89	-R\$ 344.378.353,63
2093	R\$ 61,47	R\$ 0,98	R\$ 1.951,19	-R\$ 1.888,74	-R\$ 344.380.242,36
2094	R\$ 32,88	R\$ 0,57	R\$ 1.369,51	-R\$ 1.336,06	-R\$ 344.381.578,42
2095	R\$ 16,68	R\$ 0,33	R\$ 960,33	-R\$ 943,32	-R\$ 344.382.521,74
2096	R\$ 7,91	R\$ 0,18	R\$ 664,71	-R\$ 656,62	-R\$ 344.383.178,36
2097	R\$ 3,43	R\$ 0,10	R\$ 447,23	-R\$ 443,70	-R\$ 344.383.622,06
2098	R\$ 1,34	R\$ 0,05	R\$ 286,89	-R\$ 285,50	-R\$ 344.383.907,57
2099	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 170,47	-R\$ 169,99	-R\$ 344.384.077,55
2100	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 89,62	-R\$ 89,47	-R\$ 344.384.167,03
2101	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 38,49	-R\$ 38,45	-R\$ 344.384.205,48
2102	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 11,57	-R\$ 11,55	-R\$ 344.384.217,02
2103	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 1,74	-R\$ 1,72	-R\$ 344.384.218,74
2104	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,06	-R\$ 0,04	-R\$ 344.384.218,78
2105	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,77
2106	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,76
2107	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,75
2108	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,74
2109	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,73
2110	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,72
2111	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,71
2112	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,70
2113	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,69
2114	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,68
2115	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,67
2116	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,66

2117	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,65
2118	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,64
2119	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,63
2120	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,62
2121	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,61
2122	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,60
2123	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,59
2124	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,58
2125	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,57
2126	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,56
2127	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,55
2128	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,54
2129	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,53
2130	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,52
2131	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,51
2132	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,50
2133	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,49
2134	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,48
2135	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,47
2136	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,46
2137	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,45
2138	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,44
2139	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,43
2140	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,42
2141	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,41
2142	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,40
2143	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,39
2144	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,38
2145	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,37
2146	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,36
2147	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,35
2148	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,34
2149	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,33
2150	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,32
2151	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,31
2152	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,30
2153	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,29
2154	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,28
2155	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,27
2156	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,26
2157	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,25
2158	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,24
2159	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,23
2160	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,22
2161	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,21
2162	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,20
2163	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,19
2164	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,18
2165	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,17
2166	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,16
2167	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,15
2168	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,14
2169	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,13
2170	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	-R\$ 344.384.218,12

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Tomé		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)		R\$ 1,00					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	49.090.000,00	49.090.000,00	11.256.560,50	22,93	49.005.173,50	99,83	84.826,50
RECEITAS CORRENTES	46.100.000,00	46.100.000,00	11.256.560,50	24,42	49.005.173,50	106,30	-2.905.173,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.970,00	2.200.970,00	600.646,05	27,29	2.896.134,17	131,58	-695.164,17
Impostos	1.770.000,00	1.770.000,00	596.397,62	33,69	2.831.145,35	159,95	-1.061.145,35
Taxas	420.970,00	420.970,00	4.183,88	0,99	59.494,43	14,13	361.475,57
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	64,55	0,65	5.494,39	54,94	4.505,61
CONTRIBUIÇÕES	1.950.830,00	1.950.830,00	509.011,86	26,09	2.134.844,61	109,43	-184.014,61
Contribuições sociais	1.570.830,00	1.570.830,00	464.568,45	29,57	1.739.975,76	110,77	-169.145,76
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	380.000,00	380.000,00	44.443,41	11,70	394.868,85	103,91	-14.868,85
RECEITA PATRIMONIAL	77.400,00	77.400,00	68.487,75	88,49	307.005,30	396,65	-229.605,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores mobiliários	52.400,00	52.400,00	68.487,75	130,70	307.005,30	585,89	-254.605,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.867,50	31,86	6.132,50

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.867,50	95,58	132,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.846.800,00	41.846.800,00	10.049.937,72	24,02	43.469.580,15	103,88	-1.622.780,15

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	22.972.800,00	22.972.800,00	6.490.617,72	28,25	26.018.496,35	113,26	-3.045.696,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.184.000,00	5.184.000,00	1.093.282,42	21,09	4.687.639,79	90,43	496.360,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.690.000,00	13.690.000,00	2.466.037,58	18,01	12.763.444,01	93,23	926.555,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	28.477,12	189,85	194.741,77	1.298,28	-179.741,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	28.477,12	284,77	194.741,77	1.947,42	-184.741,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	980.851,35	54,19	3.510.824,44	193,97	-1.700.824,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.900.000,00	50.900.000,00	12.237.411,85	24,04	52.515.997,94	103,17	-1.615.997,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.900.000,00	50.900.000,00	12.237.411,85	24,04	52.515.997,94	103,17	-1.615.997,94
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	50.900.000,00	50.900.000,00	12.237.411,85	24,04	52.515.997,94	103,17	-1.615.997,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	49.090.000,00	47.229.121,89	2.409.408,13	46.389.830,88	839.291,01	10.539.375,84	45.021.316,44	2.207.805,45	44.440.238,08	1.368.514,44
DESPESAS CORRENTES	39.924.450,00	42.377.564,99	1.919.200,18	41.599.538,60	778.026,39	9.419.131,86	41.263.417,88	1.114.147,11	41.247.339,52	336.120,72
Pessoal e encargos sociais	26.353.400,00	25.832.613,64	438.611,03	25.373.979,65	458.633,99	5.176.560,25	460.633,99	25.371.517,15	25.371.517,15	1.200,00
Juros e encargos da dívida	80.200,00	64.928,77	-41.649,35	58.672,99	6.255,78	28.356,27	58.672,99	6.255,78	58.672,99	0,00
Outras despesas correntes	13.490.850,00	16.480.022,58	1.522.238,50	16.166.885,96	313.136,62	4.214.215,34	15.832.765,24	647.257,34	15.817.149,38	334.120,72
DESPESAS DE CAPITAL	8.965.550,00	4.851.556,90	490.207,95	4.790.292,28	61.264,62	1.120.243,98	3.757.898,56	1.093.658,34	3.192.898,56	1.032.393,72

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
---------------------	---

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Investimentos	7.990.550,00	3.911.234,63	576.491,00	3.849.970,01	61.264,62	985.780,54	2.817.576,29	1.093.658,34	2.252.576,29	1.032.393,72
Inversões financeiras	180.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Amortização de dívida	795.000,00	900.322,27	-86.283,05	900.322,27	0,00	134.463,44	900.322,27	0,00	900.322,27	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.810.000,00	3.670.878,11	-458.341,18	3.613.384,05	57.494,06	913.478,79	3.613.384,05	57.494,06	3.613.384,05	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	50.900.000,00	50.900.000,00	1.951.066,95	50.003.214,93	896.785,07	11.452.854,63	48.634.700,49	2.265.299,51	48.053.622,13	1.368.514,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	50.900.000,00	50.900.000,00	1.951.066,95	50.003.214,93	896.785,07	11.452.854,63	48.634.700,49	2.265.299,51	48.053.622,13	1.368.514,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.512.783,01	-	-	-	-	4.462.375,81	-
TOTAL COM SUPERÁVIT										
(XIV)=(XII+XIII)	50.900.000,00	50.900.000,00	1.951.066,95	52.515.997,94	896.785,07	11.452.854,63	48.634.700,49	2.265.299,51	48.053.622,13	1.368.514,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:22
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	

RIO GRANDE DO NORTE										
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	980.851,35	54,19	3.510.824,44	193,97	-1.700.824,44			
RECEITAS CORRENTES	1.810.000,00	1.810.000,00	980.851,35	54,19	3.510.824,44	193,97	-1.700.824,44			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.810.000,00	1.810.000,00	980.851,35	54,19	3.510.824,44	193,97	-1.700.824,44			
Contribuições sociais	1.810.000,00	1.810.000,00	980.851,35	54,19	3.510.824,44	193,97	-1.700.824,44			
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RIO GRANDE DO NORTE										
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Tomé	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.810.000,00	3.670.878,11	-458.341,18	3.613.384,05	57.494,06	913.478,79	3.613.384,05	57.494,06	3.613.384,05	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.492.700,00	2.652.608,74	-576.610,55	2.595.114,68	57.494,06	622.015,08	2.595.114,68	57.494,06	2.595.114,68	0,00	
Pessoal e encargos so	1.490.700,00	2.652.608,74	-576.610,55	2.595.114,68	57.494,06	622.015,08	2.595.114,68	57.494,06	2.595.114,68	0,00	
Juros e encargos da d	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	317.300,00	1.018.269,37	118.269,37	1.018.269,37	0,00	291.463,71	1.018.269,37	0,00	1.018.269,37	0,00	
Amortização de dívida	317.300,00	1.018.269,37	118.269,37	1.018.269,37	0,00	291.463,71	1.018.269,37	0,00	1.018.269,37	0,00	

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.770.000,00	2.831.145,35

1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	310.000,00	309.455,74
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	115.000,00	37.819,74
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	315.000,00	1.346.405,84
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.030.000,00	1.137.464,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.126.000,00	19.990.876,06
2.1 - Cota parte do FPM	16.867.000,00	16.177.259,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.067.000,00	14.943.668,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	1.233.591,20
2.2 - Cota parte do ICMS	4.000.000,00	3.642.205,73
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	3.743,31
2.4 - Cota parte ITR	4.000,00	5.083,79
2.5 - Cota parte IPVA	250.000,00	162.583,53
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.896.000,00	22.822.021,41
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.865.200,00	3.751.456,07
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.858.800,00	1.954.048,38
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.680.000,00	16.244.576,67
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.680.000,00	12.807.214,67
6.1.1 - Principal	13.670.000,00	12.763.444,01
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	43.770,66
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	625.620,23
6.2.1 - Principal	0,00	625.620,23
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.811.741,77
6.3.1 - Principal	0,00	2.811.741,77
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.804.800,00	9.011.987,94
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		16.244.576,67

Rio Grande do Norte	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.367.362,00	9.352.342,90	9.352.342,90	9.352.342,90	0,00	
10.1 - Educação infantil	2.419.633,72	2.406.633,72	2.406.633,72	2.406.633,72	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	279.131,94	279.131,94	279.131,94	0,00	
10.1.2 - Pré-escola	2.419.633,72	2.127.501,78	2.127.501,78	2.127.501,78	0,00	
10.2 - Ensino fundamental	6.947.728,28	6.945.709,18	6.945.709,18	6.945.709,18	0,00	
11 - OUTRAS DESPESAS	6.108.703,98	6.105.716,01	5.848.161,01	5.848.161,01	257.555,00	
11.1 - Educação infantil	540.899,57	540.874,57	301.874,57	301.874,57	239.000,00	
11.1.1 - Creche	0,00	538.871,37	299.871,37	299.871,37	0,00	
11.1.2 - Pré-escola	540.899,57	2.003,20	2.003,20	2.003,20	239.000,00	
11.2 - Ensino fundamental	5.567.804,41	5.564.841,44	5.546.286,44	5.546.286,44	18.555,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.476.065,98	15.458.058,91	15.200.503,91	15.200.503,91	257.555,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)	
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	9.352.342,90	9.352.342,90	9.352.342,90	0,00		
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	15.458.058,91	15.200.503,91	15.200.503,91	257.555,00	2.650.844,24	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação	11.371.203,67	9.352.342,90	9.352.342,90	57,57

básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	1.405.870,89	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	421.761,27	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.624.457,67	786.517,76	1.044.072,76	6,43

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.417,40	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	5.417,40	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.055.391,06	2.049.202,12	2.018.057,61	2.017.856,63	31.144,51	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.060.808,46	2.050.992,12	2.019.847,61	2.019.646,63	31.144,51	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))					17.509.051,03	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					9.011.987,94	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					257.555,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					257.555,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					7.981.953,09	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS		
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.705.505,35	7.981.953,09	34,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	358.529,52	0,00	24.900,00	0,00	333.629,52
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	53.852,96	0,00	24.900,00	0,00	28.952,96
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	304.676,56	0,00	0,00	0,00	304.676,56
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.776.300,00	795.598,70
35.1 - Salário-Educação	400.100,00	308.758,10
35.2 - PDDE	15.100,00	89,96
35.3 - PNAE	350.100,00	294.892,71
35.4 - PNATE	180.500,00	191.385,54
35.5 - Outras transferências do FNDE	830.500,00	472,39
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.002.000,00	465.666,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.778.300,00	1.261.265,61

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	370.791,43	0,00	0,00	0,00	239.000,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	370.791,43	0,00	0,00	0,00	239.000,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	890.484,89	396.266,00	396.266,00	396.266,00	28.555,00
43 - ENSINO MÉDIO	30.826,19	30.826,19	30.826,19	30.826,19	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.292.102,51	427.092,19	427.092,19	427.092,19	267.555,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.828.976,95	18.799.853,26	18.501.153,75	18.500.952,76	298.699,51
47.1 - Despesas Correntes	17.563.056,62	17.536.741,93	17.500.364,30	17.500.163,31	36.377,63
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.537.639,13	13.518.775,53	13.518.775,53	13.518.775,53	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.025.417,49	4.017.966,40	3.981.588,77	3.981.387,78	36.377,63
47.2 - Despesas de Capital	1.265.920,33	1.263.111,33	1.000.789,45	1.000.789,45	262.321,88
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.265.920,33	1.263.111,33	1.000.789,45	1.000.789,45	262.321,88
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				737,09	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				16.244.576,67	308.758,10
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				15.200.503,91	324.214,31
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.044.809,85	-15.456,21
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)				1.044.809,85	-15.456,21
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:41					
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	RS 1,00				
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (e)	DESPESAS LIQUIDADAS
				SALDO (e) =	INSCRITAS EM RESTOS A

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:37

Rio Grande do Norte											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de São Tomé											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
RS 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.810.000,00	3.670.878,11	-458.341,18	3.613.384,05	7,23	57.494,06	913.478,79	3.613.384,05	7,43	57.494,06	0,00
LEGISLATIVA	1.000,00	7.000,00	-1.280,70	5.719,30	0,01	1.280,70	1.144,00	5.719,30	0,01	1.280,70	0,00
Ação Legislativa	1.000,00	7.000,00	-1.280,70	5.719,30	0,01	1.280,70	1.144,00	5.719,30	0,01	1.280,70	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e E	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	281.500,00	160.267,88	-392.544,97	159.163,87	0,32	1.104,01	44.980,51	159.163,87	0,33	1.104,01	0,00
Administração Geral	249.500,00	155.175,28	-391.440,97	155.175,27	0,31	0,01	44.056,51	155.175,27	0,32	0,01	0,00
Administração Financeira	30.000,00	5.092,60	-1.104,00	3.988,60	0,01	1.104,00	924,00	3.988,60	0,01	1.104,00	0,00
Controle Interno	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policciamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.500,00	49.019,59	-30.147,46	20.519,59	0,04	28.500,00	2.733,57	20.519,59	0,04	28.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	64.500,00	43.019,59	-30.147,46	20.519,59	0,04	22.500,00	2.733,57	20.519,59	0,04	22.500,00	0,00
Demais Subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SAÚDE	408.000,00	423.918,43	-178.575,75	422.652,40	0,85	1.266,03	106.954,43	422.652,40	0,87	1.266,03	0,00
Atenção Básica	329.000,00	423.917,87	-150.575,75	422.652,40	0,85	1.265,47	106.954,43	422.652,40	0,87	1.265,47	0,00
Assistência Hospitalar e A	36.000,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
Suporte Profilático e Tera	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	32.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	676.200,00	1.892.956,12	35.684,88	1.877.473,50	3,75	15.482,62	439.579,32	1.877.473,50	3,86	15.482,62	0,00
Ensino Fundamental	532.000,00	1.461.292,73	-7.592,70	1.460.010,11	2,92	1.282,62	330.161,38	1.460.010,11	3,00	1.282,62	0,00
Educação Infantil	115.500,00	430.463,39	43.277,58	417.463,39	0,83	13.000,00	109.417,94	417.463,39	0,86	13.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adult	26.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Educação Especial	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CULTURA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de São Tomé											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
RS 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	21.000,00	99.595,52	-8.150,08	91.445,44	0,18	8.150,08	21.730,72	91.445,44	0,19	8.150,08	0,00
Serviços Urbanos	21.000,00	99.595,52	-8.150,08	91.445,44	0,18	8.150,08	21.730,72	91.445,44	0,19	8.150,08	0,00
AGRICULTURA	2.000,00	19.851,20	-1.596,47	18.140,58	0,04	1.710,62	4.892,53	18.140,58	0,04	1.710,62	0,00
Abastecimento	2.000,00	19.851,20	-1.596,47	18.140,58	0,04	1.710,62	4.892,53	18.140,58	0,04	1.710,62	0,00
DESPORTO E LAZER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	319.300,00	1.018.269,37	118.269,37	1.018.269,37	2,04	0,00	291.463,71	1.018.269,37	2,09	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	319.300,00	1.018.269,37	118.269,37	1.018.269,37	2,04	0,00	291.463,71	1.018.269,37	2,09	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:37

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.869.826,27	5.808.561,65	61.264,62
Investimentos	3.911.234,63	3.849.970,01	61.264,62
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.918.591,64	1.918.591,64	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.869.826,27	5.808.561,65	61.264,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	5.869.826,27	5.808.561,65	61.264,62
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:02			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R\$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	35.694.932,22	47.265.197,74									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:16	
NOTA:	

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.527.170,00	47.047.885,33
Receita tributária	2.200.970,00	2.896.134,17
IPTU	310.000,00	309.455,74
ISS	315.000,00	1.346.405,84
ITBI	115.000,00	37.819,74
IRRF	1.030.000,00	1.137.464,03
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	430.970,00	64.988,82
Contribuições	380.000,00	394.868,85
Receita patrimonial	75.400,00	89.692,89
Aplicações financeiras (II)	50.400,00	89.692,89

Outras receitas patrimoniais	25.000,00	0,00
Transferências correntes	41.846.800,00	43.469.580,15
Cota-parte do FPM	13.853.600,00	13.188.494,52
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	2.913.764,82
Cota-parte do IPVA	200.000,00	130.067,05
Cota Parte do ITR	3.200,00	4.098,85
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.994,75
Transferências do Fundeb	13.670.000,00	16.200.806,01
Outras transferências correntes	10.908.000,00	11.029.354,15
Demais receitas correntes	24.000,00	197.609,27
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	24.000,00	197.609,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	44.476.770,00	46.958.192,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.990.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.970.000,00	0,00
Convênios	1.650.000,00	0,00
Outras transferências de capital	1.320.000,00	0,00
Outras receitas de capital	20.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.990.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	47.466.770,00	46.958.192,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.936.938,97	37.352.751,64	37.016.630,92	37.000.552,56	30.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	21.463.552,42	21.194.786,89	21.192.786,89	21.192.324,39	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	64.928,77	58.672,99	58.672,99	58.672,99	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.408.457,78	16.099.291,76	15.765.171,04	15.749.555,18	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	37.872.010,20	37.294.078,65	36.957.957,93	36.941.879,57	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.848.056,90	4.788.616,28	3.756.222,56	3.191.222,56	582.793,05	470.493,54	468.335,02
Investimentos	3.907.734,63	3.848.294,01	2.815.900,29	2.250.900,29	582.793,05	470.493,54	468.335,02
Inversões financeiras	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	900.322,27	900.322,27	900.322,27	900.322,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.947.734,63	3.888.294,01	2.855.900,29	2.290.900,29	582.793,05	470.493,54	468.335,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	41.819.744,83	41.182.372,66	39.813.858,22	39.232.779,86	612.793,05	470.493,54	468.335,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)	6.644.284,51	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.280.000,00	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		89.692,89
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.139.672,99
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI)	-	5.594.304,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	2.515.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.975.733,77	23.228.861,24
DEDUÇÕES (XXIX)	605.745,05	2.514.195,06
Disponibilidade de caixa	605.745,05	2.514.195,06
Disponibilidade de caixa bruta	1.896.873,77	3.775.767,61
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.291.128,72	1.261.572,55

Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	22.369.988,72	20.714.666,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.655.322,54

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 29.556,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	- 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	- 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	- 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	- 1.625.766,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	- 2.675.746,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	- 0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	- 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	- 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:18	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)				R\$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO:24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:27:42				

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
		RS 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.045.962,21	4.144.967,26	3.438.631,36	3.700.467,33	3.593.653,59	4.536.571,86	4.994.645,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	141.491,30	210.146,01	376.820,29	320.178,09	244.098,00	293.068,25	157.469,61	
IPTU	11.624,77	37.590,44	51.966,61	60.086,15	10.985,61	10.044,73	27.571,04	
ISS	123.089,43	67.089,08	223.273,98	191.946,82	143.011,83	200.278,29	67.577,02	
ITBI	432,35	0,00	4.148,21	9.607,50	1.053,22	845,48	740,98	
IRRF	2.186,67	99.946,48	84.707,18	53.123,02	85.214,96	78.888,87	56.989,51	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	4.158,08	5.520,01	12.724,31	5.414,60	3.832,38	3.010,88	4.591,06	
Contribuições	34.587,91	388.533,01	150.124,13	154.541,51	151.468,97	155.233,32	155.793,52	
Receita Patrimonial	224,52	188,46	919,74	1.656,44	5.256,78	5.109,75	6.604,31	
Rendimentos de Aplicação Financeira	224,52	188,46	919,74	1.656,44	5.256,78	5.109,75	6.604,31	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.866.218,11	3.542.443,11	2.907.533,20	3.201.186,05	3.158.014,74	4.069.536,77	4.660.195,32	
Cota-parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	
Cota-parte do ICMS	304.567,89	283.587,62	308.912,33	237.167,19	260.976,77	300.198,84	292.454,38	
Cota-parte do IPVA	6.929,22	14.175,76	8.475,32	17.928,66	21.103,09	25.231,31	19.971,91	
Cota-parte do ITR	245,21	261,88	140,00	15,00	0,00	166,12	12,47	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	327,74	268,09	318,33	319,29	308,60	283,09	326,95	
Transferências do Fundeb	962.179,89	1.300.143,35	954.477,21	1.308.745,65	1.053.078,94	1.011.471,34	1.449.620,50	
Outras transferências correntes	366.010,81	337.087,17	558.125,80	511.000,34	469.238,46	1.561.784,02	1.298.593,53	
Outras receitas correntes	3.440,37	3.656,67	3.234,00	22.905,24	34.815,10	13.623,77	14.582,29	
DEDUÇÕES (II)	307.605,44	738.657,84	397.032,36	396.675,44	446.710,26	420.797,33	385.343,35	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	357.615,39	118.046,37	120.387,50	119.570,86	121.541,11	118.665,58	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	307.605,44	381.042,45	278.985,99	276.287,94	327.139,40	299.256,22	266.677,77	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº20/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.738.356,77	3.406.309,42	3.041.599,00	3.303.791,89	3.146.943,33	4.115.774,53	4.609.301,70	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166								

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
		RS 1,00						
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.738.356,77	3.406.309,42	3.041.599,00	3.303.791,89	3.146.943,33	4.115.774,53	4.609.301,70	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.738.356,77	3.406.309,42	3.041.599,00	3.303.791,89	3.146.943,33	4.115.774,53	4.609.301,70	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
							R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO EXERCÍCIO	ATUALIZADA
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.342.264,41	4.592.623,75	4.375.334,92	4.537.218,82	7.454.289,01	52.756.629,57	49.967.200,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	153.541,12	209.277,01	189.398,44	141.257,75	459.388,30	2.896.134,17	2.200.970,00	
IPTU	30.293,06	24.374,51	11.364,69	20.716,12	12.838,01	309.455,74	310.000,00	
ISS	42.009,26	81.467,33	51.765,18	67.503,93	87.393,69	1.346.405,84	315.000,00	
ITBI	1.577,00	10.274,53	3.130,50	3.000,00	3.009,97	37.819,74	115.000,00	
IRRF	71.044,23	87.357,44	116.069,77	48.301,26	353.634,64	1.137.464,03	1.030.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	8.617,57	5.803,20	7.068,30	1.736,44	2.511,99	64.988,82	430.970,00	
Contribuições	158.039,29	151.810,94	125.700,15	235.175,98	273.835,88	2.134.844,61	1.950.830,00	
Receita Patrimonial	10.374,45	22.456,87	185.726,23	37.143,37	31.344,38	307.005,30	77.400,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.374,45	22.456,87	185.726,23	37.143,37	31.344,38	307.005,30	52.400,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	2.867,50	0,00	0,00	2.867,50	9.000,00	
Transferências correntes	4.007.370,38	4.163.756,11	3.859.897,38	4.106.910,91	6.677.974,14	47.221.036,22	45.714.000,00	
Cota-parte do FPM	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	16.867.000,00	
Cota-parte do ICMS	299.596,48	335.630,27	315.193,44	379.714,59	324.205,93	3.642.205,73	4.000.000,00	
Cota-parte do IPVA	22.251,82	12.707,69	5.560,24	2.239,69	6.008,82	162.583,53	250.000,00	
Cota-parte do ITR	66,78	652,21	3.237,04	275,83	11,25	5.083,79	4.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências da LC 61/89	274,95	327,15	336,73	322,60	329,79	3.743,31	5.000,00	
Transferências do Fundeb	1.547.046,99	1.469.120,77	1.481.003,54	1.664.323,28	1.999.594,55	16.200.806,01	13.670.000,00	
Outras transferências correntes	859.509,50	1.341.166,86	935.606,90	606.812,43	2.184.418,33	11.029.354,15	10.908.000,00	
Outras receitas correntes	12.939,17	45.322,82	11.745,22	16.730,81	11.746,31	194.741,77	15.000,00	
DEDUÇÕES (II)	439.278,04	384.952,74	374.863,25	602.330,94	597.184,84	5.491.431,83	5.438.030,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	119.115,36	114.259,18	86.205,96	235.175,98	229.392,47	1.739.975,76	1.570.830,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	320.162,68	270.693,56	288.657,29	367.154,96	367.792,37	3.751.456,07	3.867.200,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.902.986,37	4.207.671,01	4.000.471,67	3.934.887,88	6.857.104,17	47.265.197,74	44.529.170,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166								

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
							R\$ 1,00	
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)		3.902.986,37	4.207.671,01	4.000.471,67	3.934.887,88	6.857.104,17	47.265.197,74	44.529.170,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)		3.902.986,37	4.207.671,01	4.000.471,67	3.934.887,88	6.857.104,17	47.265.197,74	44.529.170,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:54

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	627.089,59	664.039,13	612.793,05	0,00	678.335,67
Executivo	627.089,59	664.039,13	612.793,05	0,00	678.335,67
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	129.246,32	0,00	0,00	0,00	129.246,32
2016-Secretaria Munic. de Administração	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	37.550,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00
2017-Secretaria Munic. de Administração	10.666,00	0,00	0,00	0,00	10.666,00
2017-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	6.420,33	0,00	0,00	0,00	6.420,33
2017-Secretaria Munic. de Obras e Instal	7.602,72	0,00	0,00	0,00	7.602,72
2017-Fundo Municipal de Assistencial Soc	3.000,90	0,00	0,00	0,00	3.000,90
2018-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	1.775,89	0,00	0,00	0,00	1.775,89
2018-Secretaria Munic. de Obras e Instal	739,75	0,00	0,00	0,00	739,75
2019-Gabinete do Prefeito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-Secretaria Munic. de Administração	11.744,53	0,00	0,00	0,00	11.744,53
2019-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	330.194,78	0,00	0,00	0,00	330.194,78
2019-Fundo Municipal de Saúde	28.574,02	0,00	0,00	0,00	28.574,02
2019-Secretaria Munic. de Obras e Instal	13.792,90	0,00	0,00	0,00	13.792,90
2019-Fundo Municipal de Assistencial Soc	14.119,45	0,00	0,00	0,00	14.119,45
2019-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
2020-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	5.240,17	2.500,00	0,00	2.740,17
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	463.315,03	452.900,00	0,00	10.415,03
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	62.121,84	49.930,36	0,00	12.191,48
2020-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	110.662,69	104.862,69	0,00	5.800,00
2020-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	22.379,40	2.600,00	0,00	19.779,40

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d) (e) = (a+b)-(c+d)	SALDO
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2020-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	627.089,59	664.039,13	612.793,05	0,00	678.335,67

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)							R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k) = (f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	DEZ.				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	1.066.006,37	470.493,54	468.335,02	0,00	597.671,35	1.276.007,02
Executivo	0,00	1.066.006,37	470.493,54	468.335,02	0,00	597.671,35	1.276.007,02
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.246,32
2016-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00
2017-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,00
2017-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,33
2017-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,72
2017-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,90
2018-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,89
2018-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,75
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,53
2019-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.194,78
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.574,02
2019-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,90
2019-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,45
2019-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
2020-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,17

2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	396.266,00	0,00	0,00	0,00	396.266,00	406.681,03
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,48
2020-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	669.740,37	470.493,54	468.335,02	0,00	201.405,35	207.205,35
2020-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,40
2020-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)							RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.066.006,37	470.493,54	468.335,02	0,00	597.671,35	1.276.007,02

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					RS 1,00
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR							
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							RS 1,00	
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)							RS 1,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:30								
NOTAS:								

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
---------------------	---

Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado		DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R\$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATE O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.382.830,00	5.468.112,61	
Receita de contribuições dos segurados	1.570.830,00	1.739.975,76	
Ativo	1.570.830,00	1.739.975,76	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de contribuições patronais	1.810.000,00	3.510.824,44	
Ativo	1.810.000,00	3.510.824,44	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita patrimonial	2.000,00	217.312,41	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de valores Mobiliários	2.000,00	217.312,41	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	
Receitas de serviços	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais receitas correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	
Outras receitas de capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.382.830,00	5.468.112,61	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado		DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Benefícios	3.840.680,92	3.840.195,67	3.840.195,67	3.840.195,67	0,00	
Aposentadorias	3.608.151,40	3.607.666,15	3.607.666,15	3.607.666,15	0,00	
Pensões por Morte	232.529,52	232.529,52	232.529,52	232.529,52	0,00	
Outras despesas previdenciárias	528.380,30	338.997,09	338.997,09	338.997,09	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	528.380,30	338.997,09	338.997,09	338.997,09	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.369.061,22	4.179.192,76	4.179.192,76	4.179.192,76	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-986.231,22	1.288.919,85	1.288.919,85	1.288.919,85	5.468.112,61	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00					
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00					
Outros aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00					

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado		DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.872.154,57		
Investimentos e aplicações	0,00		
Outros bens e direitos	0,00		

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado		DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R\$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00				
Recursos para formação de reserva	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA : 16:36:15

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Tomé DEMONSTRATIVO	SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RRRO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.900.000,00
Previsão Atualizada	50.900.000,00
Receitas Realizadas	52.515.997,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.900.000,00
Dotação Atualizada	50.900.000,00
Despesas Empenhadas	50.003.214,93
Despesas Liquidadas	48.634.700,49
Despesas Pagas	48.053.622,13
Superávit Orçamentário	2.512.783,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.003.214,93
Despesas Liquidadas	48.634.700,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	47.265.197,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.265.197,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	47.265.197,74
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.468.112,61
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.179.192,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.179.192,76

Resultado Previdenciário	1.288.919,85
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	3.280.000,00	6.644.284,51	202,57 %
Resultado Nominal - Acima da linha	2.515.000,00	5.594.304,41	222,44 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.291.128,72	0,00	612.793,05	678.335,67
Poder Executivo	1.291.128,72	0,00	612.793,05	678.335,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.066.006,37	0,00	468.335,02	597.671,35
Poder Executivo	1.066.006,37	0,00	468.335,02	597.671,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.357.135,09	0,00	1.081.128,07	1.276.007,02

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.981.953,09	18% / 25%	34,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.352.342,90	70%	57,57
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.776.167,93	61.264,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 4.029.672,75		15,00 %	18,67 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Exercício Corrente	Valor Apurado no		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:27			

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado		AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)		R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.770.000,00	1.770.000,00	2.831.145,35	159,95	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	309.455,74	99,82	
IPTU	250.000,00	250.000,00	286.464,19	114,59	
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	22.991,55	38,32	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	37.819,74	32,89	
ITBI	100.000,00	100.000,00	37.819,74	37,82	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	1.346.405,84	427,43	
ISS	300.000,00	300.000,00	1.341.824,47	447,27	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	4.581,37	30,54	
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.030.000,00	1.030.000,00	1.137.464,03	110,43	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.336.000,00	19.336.000,00	18.757.284,86	97,01	
Cota Parte FPM	15.067.000,00	15.067.000,00	14.943.668,50	99,18	
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	5.083,79	127,09	
Cota Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	162.583,53	65,03	
Cota Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.642.205,73	91,06	
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	3.743,31	74,87	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	21.106.000,00	21.106.000,00	21.588.430,21	102,29	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.082.400,00	4.009.440,82	4.007.137,75	99,94	3.999.223,56	99,75	3.998.239,59	99,72	7.914,19
Despesas Correntes	2.996.800,00	3.999.640,82	3.997.427,75	99,94	3.989.513,56	99,75	3.988.529,59	99,72	7.914,19
Despesas de Capital	85.600,00	9.800,00	9.710,00	99,08	9.710,00	99,08	9.710,00	99,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São Tomé		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
Despesas Correntes	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	25.000,00	22.535,00	90,14	22.535,00	90,14	22.535,00	90,14	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	25.000,00	22.535,00	90,14	22.535,00	90,14	22.535,00	90,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.167.900,00	4.034.440,82	4.029.672,75	99,88	4.021.758,56	99,69	4.020.774,59	99,66	7.914,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	4.029.672,75	4.021.758,56	4.020.774,59
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.029.672,75	4.021.758,56	4.020.774,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.238.264,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			791.408,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,67			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h) Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	SALDO FINAL (não aplicado) l (l)=(h-i ou j)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor p/aplicação ASPs (m)	Mínimo em ASPs (n)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Inscritos RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2021 (regrenova)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regrenova)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w) Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	SALDO FINAL (não aplicado) (aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
---	----------	----------	---------------------

	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.740.000,00	5.740.000,00	6.013.381,84	104,76
Provenientes da União	5.600.000,00	5.600.000,00	5.119.122,22	91,41
Provenientes do Estado	140.000,00	140.000,00	894.259,62	638,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	566.900,00	566.900,00	753.257,13	132,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	6.306.900,00	6.306.900,00	6.766.638,97	107,29

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.245.950,00	5.336.703,20	5.320.722,50	99,70	5.295.957,50	99,24	5.290.882,07	99,14	0,00
Despesas Correntes	3.756.650,00	5.300.023,20	5.295.322,50	99,91	5.270.557,50	99,44	5.265.482,07	99,35	0,00
Despesas de Capital	489.300,00	36.680,00	25.400,00	69,25	25.400,00	69,25	25.400,00	69,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.344.950,00	907.830,37	897.285,15	98,84	872.900,77	96,15	863.418,27	95,11	0,00
Despesas Correntes	633.000,00	412.955,75	412.410,53	99,87	388.026,15	93,96	378.543,65	91,67	0,00
Despesas de Capital	711.950,00	494.874,62	484.874,62	97,98	484.874,62	97,98	484.874,62	97,98	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	266.000,00	27.179,51	27.179,51	100,00	27.179,51	100,00	27.179,51	100,00	0,00

Rio Grande do Norte										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Tomé										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
Consolidado										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Despesas Correntes	266.000,00	27.179,51	27.179,51	100,00	27.179,51	100,00	27.179,51	100,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.000,00	40.593,88	40.593,88	100,00	39.993,88	98,52	39.993,88	98,52	0,00	0,00
Despesas Correntes	93.000,00	40.593,88	40.593,88	100,00	39.993,88	98,52	39.993,88	98,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	286.000,00	24.737,90	22.980,33	92,90	22.980,33	92,90	22.980,33	92,90	0,00	0,00
Despesas Correntes	266.000,00	24.737,90	22.980,33	92,90	22.980,33	92,90	22.980,33	92,90	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.245.900,00	6.337.044,86	6.308.761,37	99,55	6.259.011,99	98,77	6.244.454,06	98,54	0,00	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	7.328.350,00	9.346.144,02	9.327.860,25	99,80	9.295.181,06	99,45	9.289.121,66	99,39	7.914,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.359.450,00	907.830,37	897.285,15	98,84	872.900,77	96,15	863.418,27	95,11	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	315.000,00	27.179,51	27.179,51	100,00	27.179,51	100,00	27.179,51	100,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	113.000,00	40.593,88	40.593,88	100,00	39.993,88	98,52	39.993,88	98,52	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	298.000,00	49.737,90	45.515,33	91,51	45.515,33	91,51	45.515,33	91,51	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	9.413.800,00	10.371.485,68	10.338.434,12	99,68	10.280.770,55	99,13	10.265.228,65	98,98	7.914,19	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	6.245.900,00	6.337.044,86	6.308.761,37	99,55	6.259.011,99	98,77	6.244.454,06	98,54	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.167.900,00	4.034.440,82	4.029.672,75	99,88	4.021.758,56	99,69	4.020.774,59	99,66	7.914,19	0,00

Rio Grande do Norte										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Tomé										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
Consolidado										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:49										
Notas:										
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.										
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.										
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).										
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.										

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS

Contador

TERESA CRISTINA DA SILVA

Secretária De Administração E Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:0766C39E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3o. QUADRIMESTRE										
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	72.390,40	1.992.514,71	57.500,00	0,00	0,00	-2.122.405,11	1.380.773,59	0,00	-3.503.178,70
Recursos Ordinários	0,00	72.390,40	1.992.514,71	57.500,00	0,00	0,00	-2.122.405,11	1.380.773,59	0,00	-3.503.178,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	325.095,99	1.669.309,86	23.333,94	0,00	0,00	-2.017.739,79	1.843.949,96	0,00	-3.861.689,75
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	7.388,73	335.532,26	0,00	0,00	0,00	-342.920,99	221.202,11	0,00	-564.123,10
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	125.517,68	0,00	0,00	0,00	-125.517,68	519.614,28	0,00	-645.131,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	276.953,46	16.082,22	0,00	0,00	0,00	-293.035,68	4,86	0,00	-293.040,54
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	26.119,44	658.224,67	0,00	0,00	0,00	-684.344,11	600.882,14	0,00	-1.285.226,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	8.124,56	395.664,54	0,00	0,00	0,00	-403.789,10	394.337,03	0,00	-798.126,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	6.509,80	8.107,46	0,00	0,00	0,00	-14.617,26	9.878,76	0,00	-24.496,02
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	19.847,75	23.333,94	0,00	0,00	-43.181,69	98.030,78	0,00	-141.212,47
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	110.333,28	0,00	0,00	0,00	-110.333,28	0,00	0,00	-110.333,28

Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	397.486,39	3.661.824,57	80.833,94	0,00	0,00	-4.140.144,90	3.224.723,55	0,00	-7.364.868,45
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:55										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:C4A32B71

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	2º quadrimestre de 2021 (até Agosto)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.794.317,36	5.980.489,28	5.975.970,40	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.794.317,36	5.980.489,28	5.975.970,40	0,00
Empréstimos	1.983.541,00	2.083.181,64	2.083.181,64	0,00
Internos	1.983.541,00	2.083.181,64	2.083.181,64	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.810.776,36	3.897.307,64	3.892.788,76	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.810.776,36	3.897.307,64	3.892.788,76	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa(1)	111.023,67	853.410,21	3.139.183,91	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	558.132,95	1.300.519,49	3.586.293,19	0,00
(-) Restos a pagar processados	447.109,28	447.109,28	447.109,28	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	5.683.293,69	5.127.079,07	2.836.786,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.660.232,01	21.796.980,49	22.104.945,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	700.000,00	500.000,00	100.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	19.960.232,01	21.296.980,49	22.004.907,41	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,03%	28,08%	27,16%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,47%	24,07%	12,89%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	23.952.278,41	25.556.376,59	26.405.888,89	0,00

LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	21.557.050,57	23.000.738,93	23.765.300,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	221.880,78	683.885,47	0,00
Restos a pagar não processados	80.833,94	0,00	0,00	0,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:57

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:E671EBBB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DÍVIDA**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.794.317,36	5.980.489,28	5.954.304,53	5.954.304,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.794.317,36	5.980.489,28	5.954.304,53	5.954.304,53
Empréstimos	1.983.541,00	2.083.181,64	2.070.591,81	2.070.591,81
Internos	1.983.541,00	2.083.181,64	2.070.591,81	2.070.591,81
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.810.776,36	3.897.307,64	3.883.712,72	3.883.712,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.810.776,36	3.897.307,64	3.883.712,72	3.883.712,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	111.023,67	1.256.485,14	1.185.016,28	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	111.023,67	1.256.485,14	1.185.016,28	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	558.132,95	1.379.971,53	1.582.502,67	3.568.777,32
(-) Restos a pagar processados	447.109,28	123.486,39	397.486,39	3.672.761,65
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	5.683.293,69	4.724.004,14	4.769.288,25	5.954.304,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.660.232,01	21.808.651,29	21.336.442,76	22.680.811,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	700.000,00	500.000,00	100.038,00	1.459.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	19.960.232,01	21.308.651,29	21.236.404,76	21.220.951,89
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,03%	28,07%	28,04%	28,06%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,47%	22,17%	22,46%	28,06%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	23.952.278,41	25.570.381,55	25.483.685,71	25.465.142,27
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (90%)	21.557.050,57	23.013.343,39	22.935.317,14	22.918.628,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	103.984,33
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	219.662,02	662.934,04	986.019,44
Restos a pagar não processados	80.833,94	274.000,00	0,00	3.126.692,77
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:44

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'.

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:F3FE90CD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES - 1º QUADRIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º quadrimestre de 2021 (até Abril)					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)					
R\$ 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
			Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00		0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00		0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00		0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00		0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00		0,00	0,00	

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.660.232,01	21.728.562,45		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	700.000,00	500.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	19.960.232,01	21.228.562,45	0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	4.391.251,04	4.670.283,74	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	3.952.125,94	4.203.255,37	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:01				

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:6D0813AC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES - 2º QUADRIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º quadrimestre de 2021 (até Agosto)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.660.232,01	21.796.980,49	22.104.945,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	700.000,00	500.000,00	100.038,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	19.960.232,01	21.296.980,49	22.004.907,41	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	4.391.251,04	4.685.335,71	4.841.079,63	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	3.952.125,94	4.216.802,14	4.356.971,67	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
	EXERCÍCIO	Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:58				

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

JOÃO LOURENÇO DE MORAIS NETO

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:CAD94C00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES - 3º QUADRIMESTRE**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)				RS\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.660.232,01	21.808.651,29	21.336.442,76	22.680.811,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	700.000,00	500.000,00	1.459.860,00	1.459.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	19.960.232,01	21.308.651,29	19.876.582,76	21.220.951,89
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	4.391.251,04	4.687.903,28	4.372.848,21	4.668.609,42
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	3.952.125,94	4.219.112,96	3.935.563,39	4.201.748,47
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:27				

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:D9AFB9DF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	22.680.811,89	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o.art.166-A da CF) (V)	1.459.860,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	21.220.951,89	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.395.352,30	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.055.817,07	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.485.466,63	7,00 %
	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
DE		
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:16		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:0E810F70

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PESSOAL**

Consolidado	RELATÓRIO
	DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	ORÇAMENTO FISCAL
	E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre
	de 2021 (até Dezembro)
	R\$ 1,00
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	863.778,79	1.289.723,87	1.276.420,94	1.261.310,14	1.222.628,26	1.000.268,14	1.389.252,94
Pessoal Ativo	745.344,97	1.168.373,39	1.156.275,08	1.141.164,28	1.102.482,40	880.122,28	1.389.252,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	745.344,97	947.688,17	1.005.008,20	970.420,87	1.000.782,40	753.987,57	1.228.555,45
Obrigações Patronais	0,00	220.685,22	151.266,88	170.743,41	101.700,00	126.134,71	160.697,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	118.433,82	121.350,48	120.145,86	120.145,86	120.145,86	120.145,86	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	117.033,40	117.597,48	117.315,44	117.315,44	117.315,44	117.315,44	0,00
Pensões	1.400,42	3.753,00	2.830,42	2.830,42	2.830,42	2.830,42	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	141.353,83	145.653,83	142.186,05	120.145,86	120.145,86	120.145,86	479,99
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tivos à Demissão Voluntária							
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,99
de Período Anterior ao da Apuração							
Despesas de Exercícios Anteriores	22.920,01	24.303,35	22.040,19	0,00	0,00	0,00	0,00
de Período Anterior ao da Apuração							
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	118.433,82	121.350,48	120.145,86	120.145,86	120.145,86	120.145,86	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	722.424,96	1.144.070,04	1.134.234,89	1.141.164,28	1.102.482,40	880.122,28	1.388.772,95

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.130.432,79	1.069.532,28	1.097.133,76	1.594.208,91	2.188.839,66	15.383.530,48	714.980,22	
Pessoal Ativo	1.130.432,79	1.069.532,28	1.097.133,76	1.056.882,71	2.185.314,76	14.122.311,64	714.980,22	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.052.396,33	1.059.895,00	1.095.927,03	979.637,57	1.850.982,50	12.690.626,06	205.162,81	
Obrigações Patronais	78.036,46	9.637,28	1.206,73	77.245,14	334.332,26	1.431.685,58	509.817,41	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	537.326,20	3.524,90	1.261.218,84	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	521.038,16	0,00	1.224.930,80	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	16.288,04	3.524,90	36.288,04	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	537.326,20	3.524,90	1.330.962,38	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tivos à Demissão Voluntária								
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,99	0,00	
de Período Anterior ao da Apuração								
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.263,55	0,00	
de Período Anterior ao da Apuração								
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	537.326,20	3.524,90	1.261.218,84	0,00	

Imposto de Renda Retido na Fonte(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão nº720/2007 - TCE/RN							
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.130.432,79	1.069.532,28	1.097.133,76	1.056.882,71	2.185.314,76	14.052.568,10	714.980,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	22.680.811,89	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	100.038,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	22.580.773,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	14.767.548,32	65,40 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	12.193.617,90	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.583.937,01	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	10.974.256,11	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:08		

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores

de restos a pagar não processados inscritos

em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento,

e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MACIEL GOMES DA SILVA	GILVAN ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal	CONTADOR CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA	DEYVISON ALVES DA SILVA
Secretaria de Finanças	PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador: AC4F2F24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RGF SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.680.811,89	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	22.580.773,89	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	22.580.773,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.767.548,32	65,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	12.193.617,90	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	11.583.937,01	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	10.974.256,11	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	5.655.955,55	25,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.096.928,67	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.967.770,26	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.612.923,82	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.580.654,17	7,00%
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	2.602.382,39	-6.317.855,83
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:08		

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:6EFD678B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00					0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00					0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00					0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00					0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00					0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (II+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(III+IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:17

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

CONTADOR CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	25.519.851,00	25.519.851,00	5.448.545,16	21,35	24.006.938,45	94,07	1.512.912,55
RECEITAS CORRENTES	23.369.851,00	23.369.851,00	5.088.578,16	21,77	23.276.971,45	99,60	92.879,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	541.000,00	541.000,00	5.109,31	0,94	417.021,43	77,08	123.978,57
Impostos	496.000,00	496.000,00	125,00	0,03	410.570,96	82,78	85.429,04
Taxas	45.000,00	45.000,00	4.984,31	11,08	6.450,47	14,33	38.549,53
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	950.800,00	950.800,00	272.520,99	28,66	596.159,56	62,70	354.640,44
Contribuições sociais	800.800,00	800.800,00	272.520,99	34,03	596.159,56	74,45	204.640,44
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.200,00	166.200,00	27.734,85	16,69	66.690,75	40,13	99.509,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	163.200,00	163.200,00	27.734,85	16,99	66.690,75	40,86	96.509,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.683.051,00	21.683.051,00	4.783.213,01	22,06	22.190.807,25	102,34	-507.756,25
Transferências da União e de suas Entidades	14.492.211,00	14.492.211,00	3.343.274,82	23,07	14.646.071,23	101,06	-153.860,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.951.440,00	1.951.440,00	370.214,01	18,97	1.845.234,91	94,56	106.205,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.239.400,00	5.239.400,00	1.069.724,18	20,42	5.699.501,11	108,78	-460.101,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	6.292,46	21,85	22.507,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.292,46	62,92	3.707,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.150.000,00	2.150.000,00	359.967,00	16,74	729.967,00	33,95	1.420.033,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	359.967,00	17,56	729.967,00	35,61	1.320.033,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	359.967,00	30,00	359.967,00	30,00	840.033,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	370.000,00	43,53	480.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.508.400,00	1.508.400,00	306.953,34	20,35	943.270,51	62,53	565.129,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.028.251,00	27.028.251,00	5.755.498,50	21,29	24.950.208,96	92,31	2.078.042,04

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.028.251,00	27.028.251,00	5.755.498,50	21,29	24.950.208,96	92,31	2.078.042,04	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	5.864.170,65	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	27.028.251,00	27.028.251,00	5.755.498,50	21,29	30.814.379,61	92,31	-3.786.128,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	166.000,00	-	-	166.000,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	166.000,00	-	-	166.000,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	25.519.851,00	33.215.435,80	3.786.282,36	28.903.310,62	4.312.125,18	7.739.576,34	26.449.542,22	6.765.893,58	23.154.419,21	2.453.768,40
DESPESAS CORRENTES	19.865.768,49	31.721.713,51	3.823.945,03	28.211.779,11	3.509.934,40	7.595.266,67	25.780.062,26	5.941.651,25	22.782.867,34	2.431.716,85
Pessoal e encargos so	11.438.597,49	16.277.587,79	2.286.568,52	14.809.144,91	1.468.442,88	3.638.856,75	14.290.848,79	1.986.739,00	13.777.623,73	518.296,12
Juros e encargos da d	47.500,00	56.500,00	0,00	36.000,00	20.500,00	0,00	5.414,24	51.085,76	5.414,24	30.585,76
Outras despesas corre	8.379.671,00	15.387.625,72	1.537.376,51	13.366.634,20	2.020.991,52	3.956.409,92	11.483.799,23	3.903.826,49	8.999.829,37	1.882.834,97
DESPESAS DE CAPITAL	5.383.920,00	1.492.913,83	-37.662,67	691.531,51	801.382,32	144.309,67	669.479,96	823.433,87	371.551,87	22.051,55
Investimentos	4.853.920,00	1.255.284,34	36.869,55	580.009,37	675.274,97	148.818,00	557.957,82	697.326,52	281.539,04	22.051,55
Inversões financeiras	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	470.000,00	197.629,49	-74.532,22	111.522,14	86.107,35	-4.508,33	111.522,14	86.107,35	90.012,83	0,00
Reserva de Contingênci	270.162,51	808,46	0,00	0,00	808,46	0,00	0,00	808,46	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.508.400,00	2.233.272,05	328.634,64	1.911.068,99	322.203,06	334.332,26	1.140.113,84	1.093.158,21	773.412,28	770.955,15
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	27.028.251,00	35.448.707,85	4.114.917,00	30.814.379,61	4.634.328,24	8.073.908,60	27.589.656,06	7.859.051,79	23.927.831,49	3.224.723,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	27.028.251,00	35.448.707,85	4.114.917,00	30.814.379,61	4.634.328,24	8.073.908,60	27.589.656,06	7.859.051,79	23.927.831,49	3.224.723,55
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	1.022.377,47	-
TOTAL COM SUPERÁVIT										
(XIV)=(XII+XIII)	27.028.251,00	35.448.707,85	4.114.917,00	30.814.379,61	4.634.328,24	8.073.908,60	27.589.656,06	7.859.051,79	23.927.831,49	3.224.723,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:47

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.508.400,00	1.508.400,00	306.953,34	20,35	943.270,51	62,53	565.129,49
RECEITAS CORRENTES	1.508.400,00	1.508.400,00	306.953,34	20,35	943.270,51	62,53	565.129,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.508.400,00	1.508.400,00	306.953,34	20,35	943.270,51	62,53	565.129,49
Contribuições sociais	1.508.400,00	1.508.400,00	306.953,34	20,35	943.270,51	62,53	565.129,49
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina							
ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão										
, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao										
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal										
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden										
tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn										
io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal										
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden										
tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.508.400,00	2.233.272,05	328.634,64	1.911.068,99	322.203,06	334.332,26	1.140.113,84	1.093.158,21	773.412,28	770.955,15
DESPESAS CORRENTES	1.388.400,00	1.969.926,86	334.332,26	1.653.422,67	316.504,19	334.332,26	882.467,52	1.087.459,34	515.765,96	770.955,15
Pessoal e encargos so	1.388.400,00	1.969.926,86	334.332,26	1.653.422,67	316.504,19	334.332,26	882.467,52	1.087.459,34	515.765,96	770.955,15
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	263.345,19	-5.697,62	257.646,32	5.698,87	0,00	257.646,32	5.698,87	257.646,32	0,00

Amortização de dívida	120.000,00	263.345,19	-5.697,62	257.646,32	5.698,87	0,00	257.646,32	5.698,87	257.646,32	0,00
-----------------------	------------	------------	-----------	------------	----------	------	------------	----------	------------	------

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:4BC85CB7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO**

Governo Municipal de Senador Elói de Souza	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	496.000,00	410.570,96
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	12.000,00	898,63
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	6.500,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	130.500,00	53.284,06
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	347.000,00	356.388,27
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.072.300,00	14.323.165,31
2.1 - Cota parte do FPM	12.094.000,00	12.132.945,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.300.000,00	11.207.751,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	794.000,00	925.193,41
2.2 - Cota parte do ICMS	1.900.000,00	2.120.700,89
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.800,00	1.708,27
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	16.380,62
2.5 - Cota parte IPVA	75.000,00	51.430,26
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.568.300,00	14.733.736,27
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.655.660,00	2.620.515,66
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	986.415,00	1.003.839,69
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.242.400,00	5.928.761,76
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.242.400,00	5.700.789,38
6.1.1 - Principal	5.239.400,00	5.699.501,11
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.000,00	1.288,27
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	114.282,13
6.2.1 - Principal	0,00	114.282,13
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	113.690,25
6.3.1 - Principal	0,00	113.690,25
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.583.740,00	3.078.985,45
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.928.761,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.146.025,53	5.020.204,98	4.604.039,70	4.532.725,05	416.165,28
10.1 - Educação infantil	541.549,59	449.839,05	396.236,25	396.236,25	53.602,80
10.1.1 - Creche	0,00	449.839,05	396.236,25	396.236,25	0,00
10.1.2 - Pré-escola	541.549,59	0,00	0,00	0,00	53.602,80
10.2 - Ensino fundamental	4.604.475,94	4.570.365,93	4.207.803,45	4.136.488,80	362.562,48
11-OUTRAS DESPESAS	1.467.909,29	1.274.652,90	1.171.203,90	1.141.818,87	103.449,00
11.1 - Educação infantil	192.115,90	69.954,89	60.028,34	60.028,34	9.926,55
11.1.1 - Creche	0,00	69.954,89	60.028,34	60.028,34	0,00
11.1.2 - Pré-escola	192.115,90	0,00	0,00	0,00	9.926,55
11.2 - Ensino fundamental	1.275.793,39	1.204.698,01	1.111.175,56	1.081.790,53	93.522,45
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.613.934,82	6.294.857,88	5.775.243,60	5.674.543,92	519.614,28

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	5.056.775,52	4.640.610,24	4.569.295,59	416.165,28	838.250,66
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	6.193.322,10	5.673.707,82	5.573.008,14	519.614,28	492.532,72
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	101.535,78	101.535,78	101.535,78	0,00	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	93.012,64	93.012,64	68.194,64	0,00	
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	93.012,64	93.012,64	68.194,64	0,00	
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	24.818,00	24.818,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.150.133,23	5.056.775,52	4.640.610,24	78,27	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	56.845,13	93.012,64	93.012,64	81,81	
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	17.053,54	24.818,00	24.818,00	21,83	
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR MÁXIMO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	592.876,18	-459.108,76	60.505,52	1,02	

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.023.682,40	821.949,37	600.747,26	265.215,00	221.202,11
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.143.982,40	821.949,37	600.747,26	265.215,00	221.202,11
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))					7.015.271,47
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					3.078.985,45
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					519.614,28
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					519.614,28
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					2.897.057,46

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.683.434,07	2.897.057,46	19,66		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.388,73	0,00	0,00	0,00	7.388,73
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	7.388,73	0,00	0,00	0,00	7.388,73
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	663.845,00	306.174,09
35.1 - Salário-Educação	151.500,00	113.038,94
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	138.845,00	148.091,40
35.4 - PNATE	122.500,00	41.670,43
35.5 - Outras transferências do FNDE	251.000,00	3.373,32
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.500,00	328,70
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.064.345,00	306.502,79

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	93.012,64	93.012,64	68.194,64	63.529,35
41.1 - Creche	0,00	22.439,10	22.439,10	18.557,10	0,00
41.2 - Pré-escola	56.000,00	70.573,54	70.573,54	49.637,54	63.529,35
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	811.618,16	628.051,64	558.128,60	527.325,92	526.007,97
43 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	872.618,16	721.064,28	651.141,24	595.520,56	589.537,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.630.535,38	7.837.871,53	7.027.132,10	6.535.279,48	810.739,43
47.1 - Despesas Correntes	8.486.581,08	7.796.417,53	6.985.678,10	6.518.643,48	810.739,43
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.004.905,94	6.663.699,41	6.077.205,21	5.642.645,84	586.494,20
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.481.675,14	1.132.718,12	908.472,89	875.997,64	224.245,23
47.2 - Despesas de Capital	143.954,30	41.454,00	41.454,00	16.636,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	143.954,30	41.454,00	41.454,00	16.636,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	52,72	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.928.761,76	113.038,94
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.742.738,56	107.016,00
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	186.075,92	6.022,94
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	186.075,92	6.022,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:11
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:47CEBE8B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS POR CAPITAL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO) Pag.: 0001		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.756.259,02	949.177,83	807.081,19
Investimentos	1.255.284,34	580.009,37	675.274,97
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	40.000,00
Amortização da Dívida	460.974,68	369.168,46	91.806,22
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.756.259,02	949.177,83	807.081,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	1.706.259,02	949.177,83	757.081,19
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:30			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:E4C8DB6C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
	ANTERIOR	CORRENTE(2021)									
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	20.660.232,01	22.680.811,89									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)											
(V) = (I / IV)	0,00	0,00									

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:56

NOTA:

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:A1001C79

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMÁRIO E NOMINAL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.417.251,00	22.635.108,39
Receita tributária	541.000,00	417.021,43
IPTU	12.000,00	898,63
ISS	130.500,00	53.284,06
ITBI	6.500,00	0,00
IRRF	347.000,00	356.388,27
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	45.000,00	6.450,47
Contribuições	150.000,00	0,00
Receita patrimonial	28.200,00	20.987,25
Aplicações financeiras (II)	25.200,00	20.987,25
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências correntes	21.683.051,00	22.190.807,25
Cota-parte do FPM	9.834.000,00	9.891.395,26
Cota-parte do ICMS	1.520.000,00	1.743.004,91
Cota-parte do IPVA	60.000,00	50.344,48
Cota Parte do ITR	1.200,00	16.196,73
Transferências da LC 87/1996	1.200,00	3.586,90
Transferências da LC 61/1989	1.440,00	1.708,27
Transferências do Fundeb	5.239.400,00	5.927.473,49
Outras transferências correntes	5.025.811,00	4.557.097,21
Demais receitas correntes	15.000,00	6.292,46
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	15.000,00	6.292,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	22.392.051,00	22.614.121,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.150.000,00	729.967,00
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	2.050.000,00	729.967,00
Convênios	1.650.000,00	729.967,00
Outras transferências de capital	400.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.100.000,00	729.967,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	24.492.051,00	23.344.088,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.298.655,74	26.263.244,53	23.929.558,46	20.952.211,29	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.436.922,27	13.345.071,59	12.827.275,47	12.314.050,41	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	56.500,00	36.000,00	5.414,24	5.414,24	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.805.233,47	12.882.172,94	11.096.868,75	8.632.746,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	29.242.155,74	26.227.244,53	23.924.144,22	20.946.797,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.492.893,83	691.531,51	669.479,96	371.551,87	0,00	274.000,00	0,00
Investimentos	1.255.264,34	580.009,37	557.957,82	281.539,04	0,00	274.000,00	0,00
Inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	197.629,49	111.522,14	111.522,14	90.012,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.295.264,34	580.009,37	557.957,82	281.539,04	0,00	274.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	30.538.228,54	26.807.253,90	24.482.102,04	21.228.336,09	0,00	274.000,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIIc)					2.115.752,05		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
JUROS NOMINAIS					ATÉ O BIMESTRE/2021		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					VALOR CORRENTE		
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)					20.987,25		
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV - XXVI)					255.414,24		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		EM 31 DE DEZEMBRO (a)		ATÉ O BIMESTRE (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		5.794.317,36		5.954.304,53			
DEDUÇÕES (XXIX)		111.023,67		0,00			
Disponibilidade de caixa		111.023,67		0,00			

Disponibilidade de caixa bruta	558.132,95	3.568.777,32
(-)Restos a pagar processados (XXX)	447.109,28	3.672.761,65
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	5.683.293,69	5.954.304,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-271.010,84
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-3.225.652,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	2.954.641,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	3.189.068,52
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	166.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	166.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:41		

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador Crc-Rn 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:AC71C115

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJEÇÃO ATUARIAL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	NSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o, inciso II)	R\$ 1,00				
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO:25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:10:40					

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador: 197D5C81

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RCL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	1.649.842,91	2.217.355,86	1.907.042,33	2.048.718,07	2.002.510,02	1.903.606,66	2.160.219,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.630,19	18.565,94	2.862,48	9.376,19	7.815,84	106.007,62	24.087,90
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	1.619,29	18.565,94	2.862,48	6.319,80	1.406,22	1.351,16	1.374,52
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	3.056,39	6.409,62	104.656,46	21.430,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,25
Contribuições	0,00	63.428,99	65.479,20	64.463,95	64.710,16	65.556,27	0,00
Receita Patrimonial	735,29	74,56	3.580,02	7.700,94	7.383,66	15.906,22	2.336,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	735,29	74,56	3.580,02	7.700,94	7.383,66	15.906,22	2.336,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.647.477,43	2.135.286,37	1.835.043,66	1.967.176,99	1.922.600,36	1.716.136,55	2.127.579,67
Cota-parte do FPM	919.468,45	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68
Cota-parte do ICMS	176.355,82	164.148,10	178.806,71	143.494,21	151.060,33	179.978,62	169.280,43
Cota-parte do IPVA	2.586,30	5.428,87	4.290,30	4.321,50	0,00	5.879,73	8.531,70
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	776,70	0,00	0,00	64,39
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	358,69	358,69	358,69	717,38
Transferências da LC 61/89	149,59	122,36	145,29	145,72	140,86	129,21	149,24
Transferências do Fundeb	428.388,95	578.859,54	424.959,53	577.305,50	415.719,44	438.758,64	433.260,35
Outras transferências correntes	120.528,32	181.538,06	419.028,68	396.267,23	340.339,38	213.230,11	316.164,50
Outras receitas correntes	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	6.215,49
DEDUÇÕES (II)	219.164,73	338.382,24	262.803,13	260.821,13	297.918,51	275.869,16	186.962,47
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	63.428,99	65.479,20	64.463,95	64.710,16	65.556,27	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	219.164,73	274.953,25	197.323,93	196.357,18	233.208,35	210.312,89	186.962,47
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.430.678,18	1.878.973,62	1.644.239,20	1.787.896,94	1.704.591,51	1.627.737,50	1.973.257,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.038,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.430.678,18	1.878.973,62	1.644.239,20	1.787.896,94	1.704.591,51	1.627.737,50	1.873.219,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.430.678,18	1.878.973,62	1.644.239,20	1.787.896,94	1.704.591,51	1.627.737,50	1.873.219,33
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.058.231,51	2.729.245,36	1.650.347,87	2.239.928,41	3.330.438,31	25.897.487,11	26.025.811,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	13.535,64	225.413,81	2.616,51	2.357,87	2.751,44	417.021,43	541.000,00
IPTU	0,00	78,74	694,89	62,50	62,50	898,63	12.000,00
ISS	5.328,28	12.534,75	1.921,62	0,00	0,00	53.284,06	130.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
IRRF	8.035,35	212.800,32	0,00	0,00	0,00	356.388,27	347.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	172,01	0,00	0,00	2.295,37	2.688,94	6.450,47	45.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	202.412,67	70.108,32	596.159,56	950.800,00
Receita Patrimonial	1.189,68	48,79	0,00	21.561,03	6.173,82	66.690,75	166.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.189,68	48,79	0,00	21.561,03	6.173,82	66.690,75	163.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.043.506,19	2.503.782,76	1.647.731,36	2.013.596,84	3.251.404,73	24.811.322,91	24.339.011,00
Cota-parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.945,27	12.094.000,00
Cota-parte do ICMS	173.414,46	194.271,78	182.442,39	219.788,97	187.659,07	2.120.700,89	1.900.000,00
Cota-parte do IPVA	16.349,34	4.042,52	0,00	0,00	0,00	51.430,26	75.000,00
Cota-parte do ITR	19,06	15.520,47	0,00	0,00	0,00	16.380,62	1.500,00
Transferências da LC 87/96	358,69	358,69	358,69	358,69	358,69	3.586,90	1.500,00
Transferências da LC 61/89	125,22	149,32	153,70	147,23	150,53	1.708,27	1.800,00
Transferências do Fundeb	492.485,20	456.495,81	439.520,64	541.171,28	700.548,61	5.927.473,49	5.239.400,00
Outras transferências correntes	401.786,32	1.079.830,80	186.036,32	162.213,79	740.133,70	4.557.097,21	5.025.811,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,46	28.800,00
DEDUÇÕES (II)	226.480,24	189.492,73	204.471,33	420.396,01	333.913,54	3.216.675,22	3.456.760,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	202.412,67	70.108,32	596.159,56	791.140,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	226.480,24	189.492,73	204.471,33	217.983,34	263.805,22	2.620.515,66	2.655.960,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.831.751,27	2.539.752,63	1.445.876,54	1.819.532,40	2.996.524,77	22.680.811,89	22.569.051,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	860.000,00	0,00	0,00	499.822,00	1.459.860,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.831.751,27	1.679.752,63	1.445.876,54	1.819.532,40	2.496.702,77	21.220.951,89	22.569.051,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.831.751,27	1.679.752,63	1.445.876,54	1.819.532,40	2.496.702,77	21.220.951,89	22.569.051,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:14

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:CC67215C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.206,50	122.279,89	0,00	0,00	123.486,39
Executivo	1.206,50	122.279,89	0,00	0,00	123.486,39
2019-Fundo Municipal de Saúde	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2019-Fundo de Previdência - SOUZAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito	1.091,50	0,00	0,00	0,00	1.091,50
2020-Sec.Munic. de Administração	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	10.793,69	0,00	0,00	10.793,69
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	34.129,00	0,00	0,00	34.129,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	10.509,80	0,00	0,00	10.509,80
2020-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	61.134,40	0,00	0,00	61.134,40
2020-Sec. Municipal de Tributação	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2020-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00

2020-Fundo de Previdência - SOUZAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.206,50	122.279,89	0,00	0,00	123.486,39

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	57.500,00		297.333,94	274.000,00	0,00	0,00	354.833,94	478.320,33
Executivo	57.500,00		297.333,94	274.000,00	0,00	0,00	354.833,94	478.320,33
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2019-Fundo de Previdência - SOUZAPREV	57.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
2019-Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
2020-Sec.Munic. de Administração	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00		274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	284.793,69
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.129,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,80
2020-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.134,40
2020-Sec. Municipal de Tributação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2020-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2020-Fundo de Previdência - SOUZAPREV	0,00		23.333,94	0,00	0,00	0,00	23.333,94	23.333,94
Legislativo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	57.500,00		297.333,94	274.000,00	0,00	0,00	354.833,94	478.320,33

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:58

NOTAS:

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:BDC4729F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RPPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	RS 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.461.000,00	1.585.133,57
Receita de contribuições dos segurados	891.140,00	998.897,31
Ativo	891.140,00	998.897,31
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.418.060,00	540.532,76
Ativo	1.418.060,00	540.532,76
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	138.000,00	45.703,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	138.000,00	45.703,50
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	13.800,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	13.800,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	2.461.000,00	1.585.133,57

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	1.815.065,52	1.444.073,32	1.444.073,32	1.444.073,32	0,00
Aposentadorias	1.728.760,00	1.407.785,28	1.407.785,28	1.407.785,28	0,00
Pensões por Morte	86.305,52	36.288,04	36.288,04	36.288,04	0,00
Outras despesas previdenciárias	25.600,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	500,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	25.600,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	500,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.840.665,52	1.464.073,32	1.463.573,32	1.463.573,32	500,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	620.334,48	121.060,25	121.560,25	121.560,25	1.584.633,57
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar					0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos					0,00
Outros aportes para o RPPS					0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					855.152,90
Investimentos e aplicações					0,00
Outros bens e direitos					0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras					0,00
Recursos para formação de reserva					0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)				0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA : 15:55:36					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:30E8D705

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pag.: 0001	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	27.028.251,00	
Previsão Atualizada	27.028.251,00	
Receitas Realizadas	24.950.208,96	
Déficit Orçamentário	5.864.170,65	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	166.000,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	27.028.251,00	
Dotação Atualizada	35.448.707,85	
Despesas Empenhadas	30.814.379,61	
Despesas Liquidadas	27.589.656,06	
Despesas Pagas	23.927.831,49	
Superávit Orçamentário	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	30.814.379,61	
Despesas Liquidadas	27.589.656,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	22.680.811,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.220.951,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	21.220.951,89	
Pessoal		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.585.133,57	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.464.073,32	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.463.573,32	
Resultado Previdenciário	121.060,25	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação (b/a)
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	2.115.752,05	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	1.881.325,06	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
		o Bimestre	o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.486,39	0,00	0,00	123.486,39
Poder Executivo	123.486,39	0,00	0,00	123.486,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	354.833,94	0,00	0,00	354.833,94
Poder Executivo	354.833,94	0,00	0,00	354.833,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	478.320,33	0,00	0,00	478.320,33

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.897.057,46	18% / 25%	19,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.056.775,52	70%	78,27
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	93.012,64	50%	81,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	24.818,00	15%	21,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Saldo
	no Exercício	não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	927.126,28	807.081,19

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Saldo
	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual	

	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.660.297,23	15,00 %	33,74 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:02			

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:C86B188B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	496.000,00	496.000,00	410.570,96	82,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	898,63	7,49
IPTU	6.000,00	6.000,00	898,63	14,98
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.500,00	130.500,00	53.284,06	40,83
ISS	130.000,00	130.000,00	53.284,06	40,99
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	347.000,00	347.000,00	356.388,27	102,71
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.279.800,00	13.279.800,00	13.401.558,80	100,92
Cota Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	11.207.751,86	99,18
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	16.380,62	092,04
Cota Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	51.430,26	68,57
Cota Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.120.700,89	111,62
Cota Parte IPI - Exportação	1.800,00	1.800,00	1.708,27	94,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	3.586,90	239,13
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.500,00	1.500,00	3.586,90	239,13
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	13.775.800,00	13.775.800,00	13.812.129,76	100,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.073.070,00	4.866.501,41	4.660.297,23	95,76	4.059.415,09	83,42	3.328.156,50	68,39	600.882,14
Despesas Correntes	2.055.070,00	4.782.889,41	4.584.685,23	95,86	3.983.803,09	83,29	3.306.544,50	69,13	600.882,14
Despesas de Capital	18.000,00	83.612,00	75.612,00	90,43	75.612,00	90,43	21.612,00	25,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.148.070,00	4.876.501,41	4.660.297,23	95,57	4.059.415,09	83,24	3.328.156,50	68,25	600.882,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.660.297,23	4.059.415,09	3.328.156,50
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.660.297,23	4.059.415,09	3.328.156,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.071.819,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.588.477,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			33,74

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)

Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00									

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.636.800,00	2.636.800,00	2.702.014,64	102,47
Provenientes da União	2.636.800,00	2.636.800,00	2.702.014,64	102,47
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	402.000,00	402.000,00	1.947.775,31	484,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	3.038.800,00	3.038.800,00	4.649.789,95	153,01

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.879.000,00	3.762.159,70	3.264.869,77	86,78	2.908.310,49	77,30	2.556.700,16	67,96	35.468,45	
Despesas Correntes	1.808.000,00	3.651.159,70	3.194.869,77	87,50	2.838.310,49	77,74	2.556.700,16	70,02	35.468,45	
Despesas de Capital	71.000,00	111.000,00	70.000,00	63,06	70.000,00	63,06	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	836.300,00	585.200,00	541.590,00	92,55	541.590,00	92,55	535.490,00	91,51	0,00	
Despesas Correntes	199.800,00	579.700,00	541.590,00	93,43	541.590,00	93,43	535.490,00	92,37	0,00	
Despesas de Capital	636.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	65.000,00	79.204,43	64.150,73	80,99	64.150,73	80,99	47.840,80	60,40	0,00	
Despesas Correntes	65.000,00	79.204,43	64.150,73	80,99	64.150,73	80,99	47.840,80	60,40	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	233.357,78	193.357,78	82,86	186.835,18	80,06	165.190,90	70,79	0,00	
Despesas Correntes	45.000,00	228.357,78	193.357,78	84,67	186.835,18	81,82	165.190,90	72,34	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	433.000,00	154.257,06	65.428,00	42,41	34.172,85	22,15	34.172,85	22,15	0,00	
Despesas Correntes	407.000,00	128.257,06	65.428,00	51,01	34.172,85	26,64	34.172,85	26,64	0,00	
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.263.300,00	4.814.178,97	4.129.396,28	85,78	3.735.059,25	77,58	3.339.394,71	69,37	35.468,45	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			ATÉ BIMESTRE (d/c)x100	%	ATÉ BIMESTRE (e/c)x100	%	ATÉ BIMESTRE (f/c)x100	%	

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	(e)	(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)				
		(c)							
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.952.070,00	8.628.661,11	7.925.167,00	91,85	6.967.725,58	80,75	5.884.856,66	68,20	636.350,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	911.300,00	595.200,00	541.590,00	90,99	541.590,00	90,99	535.490,00	89,97	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	65.000,00	79.204,43	64.150,73	80,99	64.150,73	80,99	47.840,80	60,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	50.000,00	233.357,78	193.357,78	82,86	186.835,18	80,06	165.190,90	70,79	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	433.000,00	154.257,06	65.428,00	42,41	34.172,85	22,15	34.172,85	22,15	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.411.370,00	9.690.680,38	8.789.693,51	90,70	7.794.474,34	80,43	6.667.551,21	68,80	636.350,59
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.263.300,00	4.814.178,97	4.129.396,28	85,78	3.735.059,25	77,58	3.339.394,71	69,37	35.468,45
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.148.070,00	4.876.501,41	4.660.297,23	95,57	4.059.415,09	83,24	3.328.156,50	68,25	600.882,14
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:07									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.									
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).									
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA

CONTADOR CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA

Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:533294BE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	Avelino DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	691.676,86	786.390,50	800.351,96	764.587,28	804.787,05	825.219,02	815.741,16
Pessoal Ativo	691.676,86	786.390,50	800.351,96	764.587,28	804.787,05	825.219,02	815.741,16
Vencimentos, Vantagens e Ou-tras Despesas Variáveis	691.676,86	660.441,36	627.100,27	636.766,53	675.879,65	689.567,46	678.358,00
Obrigações Patronais	0,00	125.949,14	173.251,69	127.820,75	128.907,40	135.651,56	137.383,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	1.142,24	40.467,57	13.364,99	24.692,90	30.005,02	34.104,48	24.300,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	13.364,99	392,90	5.705,02	1.100,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	40.467,57	0,00	24.300,00	24.300,00	29.504,48	24.300,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	690.534,62	745.922,93	786.986,97	739.894,38	774.782,03	791.114,54	791.441,16

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	819.256,97	832.314,92	839.568,91	828.007,58	1.457.752,43	10.265.654,64	249.166,48
Pessoal Ativo	819.256,97	832.314,92	839.568,91	828.007,58	1.457.752,43	10.265.654,64	249.166,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	681.748,74	693.691,25	696.269,82	687.410,76	1.315.784,65	8.734.695,35	109.501,76
Obrigações Patronais	137.508,23	138.623,67	143.299,09	140.596,82	141.967,78	1.530.959,29	139.664,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	24.300,00	27.171,66	27.782,48	24.300,00	42.300,00	313.931,34	7,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.871,66	3.482,48	0,00	0,00	26.917,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	42.300,00	282.372,05	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	794.956,97	805.143,26	811.786,43	803.707,58	1.415.452,43	9.951.723,30	249.166,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	19.896.280,20	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	19.896.280,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	10.200.889,78	51,27 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	10.743.991,31	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.206.791,74	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.669.592,18	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:47		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	3o. QUADRIMESTRE								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (ANTES DA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO) (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					

		EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	EXERCÍCIO ATUAL (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)			EXERCÍCIO (I) (G)=(A-(B+C+D+E)-F)	EXERCÍCIOS (H)	FINANCEIRA	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I)=(G-H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.419.068,98	36.357,62	15.050,00	128.926,29	0,00	0,00	2.238.735,07	16.530,00	0,00	2.222.205,07
Recursos Ordinários	2.419.068,98	36.357,62	15.050,00	128.926,29	0,00	0,00	2.238.735,07	16.530,00	0,00	2.222.205,07
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	666.109,55	28.818,85	15.977,51	10.813,40	0,00	0,00	610.499,79	284.999,53	0,00	325.500,26
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	26.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.182,89	249.166,48	0,00	-275.349,37
Transferências do FUNDEB	18.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,23	0,00	0,00	18.361,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	21.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673,17	0,00	0,00	21.673,17
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	2.635,96	391,60	10.813,40	0,00	0,00	-13.840,96	13.722,40	0,00	-27.563,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	564.418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.418,31	0,00	0,00	564.418,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	61.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.656,84	0,00	0,00	61.656,84
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	15.585,91	0,00	0,00	0,00	-15.585,91	22.110,65	0,00	-37.696,56
TOTAL (III) = (I + II)	3.085.178,53	65.176,47	31.027,51	139.739,69	0,00	0,00	2.849.234,86	301.529,53	0,00	2.547.705,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:27

NOTA: (I) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
		RS 1,00			
		SALDO DO EXERCÍCIO 2020			
		SALDO DO EXERCÍCIO 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA					
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		5.462.402,68	5.473.993,99	5.400.483,55	5.326.973,11
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		5.462.402,68	5.473.993,99	5.400.483,55	5.326.973,11
Empréstimos		745.228,50	733.753,04	716.208,32	698.663,60
Internos		745.228,50	733.753,04	716.208,32	698.663,60
Externos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento		279.937,62	279.937,62	279.937,62	279.937,62
Internos		279.937,62	279.937,62	279.937,62	279.937,62
Externos		0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.437.236,56	4.460.303,33	4.404.337,61	4.348.371,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.406.283,39	4.406.283,39	4.373.384,44	4.317.418,72
De Demais Contribuições Sociais	30.953,17	54.019,94	30.953,17	30.953,17
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	827.880,77	2.597.399,54	2.671.964,31	3.020.623,21
Disponibilidade de caixa(1)	827.880,77	2.597.399,54	2.671.964,31	3.020.623,21
Disponibilidade de caixa bruta	971.449,54	2.662.576,01	2.737.140,78	3.116.827,19
(-) Restos a pagar processados	143.568,77	65.176,47	65.176,47	96.203,98
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	4.634.521,91	2.876.594,45	2.728.519,24	2.306.349,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.789.756,82	17.573.569,37	18.122.205,20	19.896.280,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	16.789.756,82	17.573.569,37	18.122.205,20	19.896.280,20
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,53%	31,15%	29,80%	26,77%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,60%	16,37%	15,06%	11,59%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	20.147.708,18	21.088.283,24	21.746.646,24	23.875.536,24
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (90%)	18.132.937,37	18.979.454,92	19.571.981,62	21.487.982,62
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	5.515,18	245.276,16	319.004,02	199.902,94
Restos a pagar não processados	139.739,69	171.388,35	171.388,35	472.917,88
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:39				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado ORÇAMENTOS	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
	R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.789.756,82	17.573.569,37	18.122.205,20	19.896.280,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	16.789.756,82	17.573.569,37	18.122.205,20	19.896.280,20

(VIII)=(VI-VII)				
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	3.693.746,50	3.866.185,26	3.986.885,14	4.377.181,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	3.324.371,85	3.479.566,74	3.588.196,63	3.939.463,48
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:38

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	19.896.280,20	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	19.896.280,20	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.183.404,83	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	2.865.064,35	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.392.739,61	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO
--	-----------------

	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:02:19		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		19.896.280,20	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento		19.896.280,20	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		19.896.280,20	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.200.889,78	51,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <\$4,00%>		10.743.991,31	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		10.206.791,74	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>		9.669.592,18	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		2.306.349,90	11,59%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		23.875.536,24	120,00%
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.377.181,64	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.183.404,83	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.392.739,61	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	301.529,53	-537.473,20
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:25		

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Publicado por:
 Cassia Suelem do Vale Oliveira
Código Identificador:FEB0AEF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	36.989.720,00	38.396.720,00	8.496.128,76	39.231.994,65	-835.274,65
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.184.000,00	1.184.000,00	390.097,08	1.534.840,65	-350.840,65
1.1.1 Impostos	1.095.000,00	1.095.000,00	359.976,08	1.430.725,28	-335.725,28
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	415.000,00	415.000,00	246.502,97	777.365,47	-362.365,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	415.000,00	415.000,00	246.502,97	777.365,47	-362.365,47
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	415.000,00	415.000,00	246.502,97	777.365,47	-362.365,47
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	415.000,00	415.000,00	246.502,97	777.365,47	-362.365,47
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	415.000,00	415.000,00	246.502,97	777.365,47	-362.365,47
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	680.000,00	680.000,00	113.473,11	653.359,81	26.640,19
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	270.000,00	31.680,71	252.760,90	17.239,10
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	175.000,00	175.000,00	28.950,72	224.573,98	-49.573,98
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.000,00	55.000,00	2.174,53	79.438,99	-24.438,99
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	26.776,19	145.134,99	-25.134,99
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	95.000,00	95.000,00	2.729,99	28.186,92	66.813,08
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	2.729,99	28.186,92	51.813,08
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	410.000,00	410.000,00	81.792,40	400.598,91	9.401,09
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	410.000,00	410.000,00	81.792,40	400.598,91	9.401,09
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	400.000,00	81.376,91	394.283,70	5.716,30
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	415,49	6.315,21	3.684,79
1.1.2 Taxas	59.000,00	59.000,00	4.678,69	61.664,02	-2.664,02
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.000,00	41.000,00	2.728,14	21.886,98	19.113,02
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	2.728,14	21.886,98	19.113,02
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	2.728,14	21.886,98	19.113,02
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.000,00	41.000,00	2.728,14	21.886,98	19.113,02
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	35.000,00	35.000,00	557,35	17.984,30	17.015,70
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	3.000,00	1.727,94	2.683,44	316,56
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	3.000,00	3.000,00	442,85	1.219,24	1.780,76
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.950,55	39.777,04	-21.777,04
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.950,55	39.777,04	-21.777,04
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.950,55	39.777,04	-21.777,04
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	18.000,00	18.000,00	1.950,55	39.777,04	-21.777,04
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	1.950,55	39.777,04	-21.777,04
1.1.3 Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	25.442,31	42.451,35	-12.451,35
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	25.442,31	42.451,35	-12.451,35
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	25.442,31	42.451,35	-12.451,35
1.2 Contribuições	1.870.600,00	1.870.600,00	466.669,84	1.817.222,65	53.377,35
1.2.1 Contribuições Sociais	1.505.600,00	1.505.600,00	388.910,18	1.401.033,09	104.566,91
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.505.600,00	1.505.600,00	388.910,18	1.401.033,09	104.566,91
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	1.442.000,00	1.442.000,00	388.910,18	1.401.033,09	40.966,91
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.342.000,00	1.342.000,00	388.910,18	1.401.033,09	-59.033,09
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.342.000,00	1.342.000,00	388.910,18	1.401.033,09	-59.033,09
1.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	230.000,00	230.000,00	7.530,60	26.681,89	203.318,11
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	104.000,00	104.000,00	65.121,39	221.854,35	-117.854,35
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	18.000,00	18.000,00	3.169,60	11.392,00	6.608,00
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	750.000,00	750.000,00	266.734,61	947.496,42	-197.496,42
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	228.000,00	228.000,00	45.753,38	190.939,10	37.060,90
1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	12.000,00	12.000,00	600,60	2.669,33	9.330,67
1.2.1.8.01.2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.1.8.04.1.1.03 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Municípios	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	365.000,00	365.000,00	77.759,66	416.189,56	-51.189,56
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	365.000,00	365.000,00	77.759,66	416.189,56	-51.189,56
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	365.000,00	365.000,00	77.759,66	416.189,56	-51.189,56
1.3 Receita Patrimonial	871.000,00	871.000,00	302.246,42	741.842,38	129.157,62
1.3.2 Valores Mobiliários	871.000,00	871.000,00	302.246,42	741.842,38	129.157,62
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	871.000,00	871.000,00	302.246,42	741.842,38	129.157,62
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	146.000,00	146.000,00	108.787,85	247.838,76	-101.838,76
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146.000,00	146.000,00	108.787,85	247.838,76	-101.838,76
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100.000,00	100.000,00	108.787,85	247.838,76	-147.838,76

1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	725.000,00	725.000,00	193.458,57	494.003,62	230.996,38
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	725.000,00	725.000,00	193.458,57	494.003,62	230.996,38
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	675.000,00	675.000,00	193.458,57	494.003,62	180.996,38
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7 Transferências Correntes	32.964.120,00	34.369.120,00	7.318.959,56	35.111.330,35	-742.210,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	18.959.440,00	20.959.440,00	4.628.540,53	20.929.297,03	30.142,97
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.959.440,00	20.959.440,00	4.628.540,53	20.929.297,03	30.142,97
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	11.402.400,00	11.402.400,00	3.024.302,25	13.189.577,05	-1.787.177,05
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	2.369.303,02	11.954.935,07	-1.954.935,07
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	2.369.303,02	11.954.935,07	-1.954.935,07
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	12.500.000,00	2.961.628,73	14.943.668,49	-2.443.668,49
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-592.325,71	-2.988.733,42	488.733,42
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	654.999,23	654.999,23	45.000,77
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	654.999,23	654.999,23	45.000,77
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	654.999,23	654.999,23	45.000,77
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	578.591,97	121.408,03
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	578.591,97	121.408,03
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	578.591,97	121.408,03
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	1.050,78	1.349,22
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	1.050,78	1.349,22
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	1.313,41	1.686,59
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	-262,63	-337,37
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	300.000,00	71.714,17	647.662,07	-347.662,07
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	336.384,82	-316.384,82
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	336.384,82	-316.384,82
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	280.000,00	71.714,17	311.277,25	-31.277,25
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	280.000,00	71.714,17	311.277,25	-31.277,25
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.550.500,00	4.550.500,00	488.945,42	3.275.384,79	1.275.115,21
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.609.500,00	2.609.500,00	420.433,70	2.902.722,02	-293.222,02
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.609.500,00	2.609.500,00	420.433,70	2.902.722,02	-293.222,02
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.609.500,00	2.609.500,00	420.433,70	2.902.722,02	-293.222,02
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.536.000,00	1.536.000,00	27.710,86	159.909,73	1.376.090,27
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.536.000,00	1.536.000,00	27.710,86	159.909,73	1.376.090,27
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	733.000,00	733.000,00	27.710,86	159.909,73	573.090,27
1.7.1.8.03.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	225.000,00	225.000,00	24.405,86	126.383,04	98.616,96
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	225.000,00	225.000,00	24.405,86	126.383,04	98.616,96
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	225.000,00	225.000,00	24.405,86	126.383,04	98.616,96
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	16.395,00	86.370,00	93.630,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	16.395,00	86.370,00	93.630,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	180.000,00	16.395,00	86.370,00	93.630,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	760.993,21	-660.993,21
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	760.993,21	-660.993,21
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	760.993,21	-660.993,21
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	717.000,00	717.000,00	134.041,68	635.644,66	81.355,34
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	371.000,00	371.000,00	51.404,15	279.110,24	91.889,76
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	371.000,00	371.000,00	51.404,15	279.110,24	91.889,76
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	266.000,00	266.000,00	22.880,80	251.688,80	14.311,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	266.000,00	266.000,00	22.880,80	251.688,80	14.311,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	63.000,00	63.000,00	5.906,40	64.970,40	-1.970,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	3.307,20	36.379,20	-6.379,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	9.820,80	108.028,80	21.971,20
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	40.000,00	40.000,00	3.846,40	42.310,40	-2.310,40
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00	80.000,00	59.756,73	104.845,62	-24.845,62
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	80.000,00	80.000,00	59.756,73	104.845,62	-24.845,62
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	41.829,70	73.391,92	-33.391,92
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	40.000,00	40.000,00	17.927,03	31.453,70	8.546,30
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	2.000.000,00	594.383,58	1.504.422,42	495.577,58
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	2.000.000,00	594.383,58	1.504.422,42	495.577,58
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	600.000,00	205.119,10	576.094,23	23.905,77
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	1.400.000,00	389.264,48	928.328,19	471.671,81
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00	600.000,00	58.998,51	295.700,00	304.300,00
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00	600.000,00	58.998,51	295.700,00	304.300,00
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	600.000,00	600.000,00	58.998,51	295.700,00	304.300,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	294.000,00	294.000,00	4.833,00	56.631,00	237.369,00

1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	120.000,00	18.342,39	76.169,88	43.830,12
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	130.000,00	130.000,00	25.506,00	130.561,00	-561,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00	55.000,00	10.317,12	32.338,12	22.661,88
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	442.140,00	442.140,00	256.154,92	619.912,83	-177.772,83
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	442.140,00	442.140,00	256.154,92	619.912,83	-177.772,83
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	442.140,00	442.140,00	256.154,92	619.912,83	-177.772,83
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.236.680,00	2.241.680,00	449.507,75	2.414.433,91	-172.753,91
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.236.680,00	2.241.680,00	449.507,75	2.414.433,91	-172.753,91
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.056.680,00	2.056.680,00	403.331,55	2.144.868,83	-88.188,83
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	393.134,36	2.025.366,21	-105.366,21
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	393.134,36	2.025.366,21	-105.366,21
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	487.850,67	2.515.340,24	-115.340,24
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-94.716,31	-489.974,03	9.974,03
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	9.852,32	109.751,63	10.248,37
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	9.852,32	109.751,63	10.248,37
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	9.852,32	121.086,82	28.913,18
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-11.335,19	-18.664,81
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.680,00	1.680,00	344,87	1.981,44	-301,44
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.680,00	1.680,00	344,87	1.981,44	-301,44
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.100,00	2.100,00	344,87	2.025,93	74,07
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-420,00	-420,00	0,00	-44,49	-375,51
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	7.769,55	7.230,45
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	7.769,55	7.230,45
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	4.088,70	222.487,85	-202.487,85
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	4.088,70	222.487,85	-202.487,85
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	20.000,00	4.088,70	222.487,85	-202.487,85
1.7.2.8.03.1.2 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	160.000,00	42.087,50	42.087,50	117.912,50
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.000,00	160.000,00	42.087,50	42.087,50	117.912,50
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	42.087,50	42.087,50	117.912,50
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	4.989,73	10,27
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	4.989,73	10,27
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.000,00	0,00	4.989,73	10,27
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.768.000,00	11.168.000,00	2.240.911,28	11.767.599,41	-599.599,41
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.768.000,00	11.168.000,00	2.240.911,28	11.767.599,41	-599.599,41
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.768.000,00	11.168.000,00	2.240.911,28	11.767.599,41	-599.599,41
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.768.000,00	11.168.000,00	2.240.911,28	11.767.599,41	-599.599,41
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal					
1.9 Outras Receitas Correntes	100.000,00	102.000,00	18.155,86	26.758,62	75.241,38
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	2.000,00	18.155,86	26.758,62	-24.758,62
1.9.2.2 Restituições	0,00	2.000,00	18.155,86	26.758,62	-24.758,62
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	2.000,00	18.155,86	26.758,62	-24.758,62
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	2.000,00	18.155,86	26.758,62	-24.758,62
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	2.000,00	18.155,86	26.758,62	-24.758,62
1.9.9 Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 Receitas de Capital	1.080.000,00	1.080.000,00	71.625,00	226.812,50	853.187,50
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.060.000,00	1.060.000,00	71.625,00	226.812,50	833.187,50
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	760.000,00	760.000,00	71.625,00	226.812,50	533.187,50
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	760.000,00	760.000,00	71.625,00	226.812,50	533.187,50
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	760.000,00	760.000,00	71.625,00	226.812,50	533.187,50
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	760.000,00	760.000,00	71.625,00	226.812,50	533.187,50
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	760.000,00	760.000,00	71.625,00	226.812,50	533.187,50
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.583.600,00	1.583.600,00	528.641,29	2.099.396,96	-515.796,96
7.2 Contribuições	1.443.600,00	1.443.600,00	528.641,29	2.099.396,96	-655.796,96
7.2.1 Contribuições Sociais	1.443.600,00	1.443.600,00	528.641,29	2.099.396,96	-655.796,96
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.443.600,00	1.443.600,00	528.641,29	2.099.396,96	-655.796,96
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.443.600,00	1.443.600,00	528.641,29	2.099.396,96	-655.796,96
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.443.600,00	1.443.600,00	528.641,29	2.099.396,96	-655.796,96
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.443.600,00	1.443.600,00	528.641,29	2.099.396,96	-655.796,96
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	160.000,00	160.000,00	10.236,07	40.122,72	119.877,28
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	88.518,31	334.834,46	-184.834,46
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	40.000,00	40.000,00	4.308,36	17.261,42	22.738,58
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	776.400,00	776.400,00	362.570,34	1.419.234,88	-642.834,88
7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	250.000,00	250.000,00	62.191,82	284.315,08	-34.315,08
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	67.200,00	67.200,00	816,39	3.628,40	63.571,60
7.9 Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.9.9.09 Outras Receitas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7.9.9.09.1 Outras Receitas - Primárias	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:FF622E76

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção							Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.653.320,00	42.163.811,44	4.496.680,04	39.023.058,92	50,00	3.140.752,52	8.582.926,13	36.567.748,61	100,00	5.596.062,83	2.455.310,31
01 LEGISLATIVA	1.230.000,00	1.230.000,00	-2.981,32	1.131.203,82	1,45	98.796,18	275.323,12	1.131.203,82	3,09	98.796,18	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.230.000,00	1.230.000,00	-2.981,32	1.131.203,82	1,45	98.796,18	275.323,12	1.131.203,82	3,09	98.796,18	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.258.500,00	4.948.896,02	313.237,06	4.880.457,14	6,25	68.438,88	1.102.227,09	4.649.152,04	12,71	299.743,98	231.305,10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.225.500,00	4.929.896,02	313.237,06	4.874.738,14	6,25	55.157,88	1.096.508,09	4.643.433,04	12,70	286.462,98	231.305,10
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	19.000,00	0,00	5.719,00	0,01	13.281,00	5.719,00	5.719,00	0,02	13.281,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.617.500,00	1.289.753,80	151.061,74	1.252.685,63	1,61	37.068,17	412.609,10	1.195.749,43	3,27	94.004,37	56.936,20
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	639.500,00	361.853,80	-14.638,81	350.469,80	0,45	11.384,00	68.871,12	340.126,38	0,93	21.727,42	10.343,42
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	978.000,00	927.900,00	165.700,55	902.215,83	1,16	25.684,17	343.737,98	855.623,05	2,34	72.276,95	46.592,78
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.914.200,00	3.914.200,00	-300.781,59	2.586.351,55	3,31	1.327.848,45	518.025,43	2.586.351,55	7,07	1.327.848,45	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.200,00	380.200,00	-85.184,28	252.443,73	0,32	127.756,27	59.936,52	252.443,73	0,69	127.756,27	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.040.000,00	3.040.000,00	-215.597,31	2.333.907,82	2,99	706.092,18	458.088,91	2.333.907,82	6,38	706.092,18	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	530.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00
10 SAÚDE	7.369.715,00	9.492.054,69	1.133.395,17	9.078.665,89	11,63	413.388,80	1.899.002,77	8.466.935,97	23,15	1.025.118,72	611.729,92
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.733.500,00	7.246.795,06	673.492,35	6.893.194,56	8,83	353.600,50	1.527.867,79	6.530.273,23	17,86	716.521,83	362.921,33
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211.215,00	1.794.545,29	405.390,33	1.765.280,77	2,26	29.264,52	304.593,50	1.589.713,94	4,35	204.831,35	175.566,83
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	264.702,20	51.035,09	239.826,25	0,31	24.875,95	29.068,83	168.925,73	0,46	95.776,47	70.900,52
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.000,00	61.502,14	-893,84	58.186,45	0,07	3.315,69	12.100,28	55.845,21	0,15	5.656,93	2.341,24
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	148.000,00	124.510,00	4.371,24	122.177,86	0,16	2.332,14	25.372,37	122.177,86	0,33	2.332,14	0,00
12 EDUCAÇÃO	14.112.405,00	14.231.161,86	2.568.936,65	14.002.176,09	17,94	228.985,77	2.945.688,80	12.658.270,00	34,62	1.572.891,86	1.343.906,09
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.900.405,00	11.512.315,94	2.402.327,72	11.284.059,67	14,46	228.256,27	2.293.211,98	9.944.978,27	27,20	1.567.337,67	1.339.081,40
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.162.000,00	2.663.945,92	140.185,17	2.663.353,46	3,41	592,46	626.053,06	2.658.528,77	7,27	5.417,15	4.824,69
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	54.900,00	26.423,76	54.762,96	0,07	137,04	26.423,76	54.762,96	0,15	137,04	0,00
13 CULTURA	37.000,00	189.688,11	178.462,93	188.913,17	0,24	774,94	161.396,94	170.847,18	0,47	18.840,93	18.065,99
392 DIFUSÃO CULTURAL	37.000,00	189.688,11	178.462,93	188.913,17	0,24	774,94	161.396,94	170.847,18	0,47	18.840,93	18.065,99
15 URBANISMO	4.476.000,00	5.148.352,27	260.983,79	4.324.234,52	5,54	824.117,75	958.945,55	4.154.294,02	11,36	994.058,25	169.940,50
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.796.000,00	4.608.922,83	262.419,35	3.925.572,68	5,03	683.350,15	958.945,55	3.755.632,18	10,27	853.290,65	169.940,50
452 SERVIÇOS URBANOS	550.000,00	439.429,44	-1.435,56	398.661,84	0,51	40.767,60	0,00	398.661,84	1,09	40.767,60	0,00
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
605 ABASTECIMENTO	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.451.000,00	1.636.698,79	147.022,28	1.516.203,47	1,94	120.495,32	256.897,55	1.492.776,96	4,08	143.921,83	23.426,51
544 RECURSOS HÍDRICOS	926.000,00	942.298,79	147.022,28	941.848,22	1,21	450,57	256.897,55	918.421,71	2,51	23.877,08	23.426,51
606 EXTENSÃO RURAL	525.000,00	694.400,00	0,00	574.355,25	0,74	120.044,75	0,00	574.355,25	1,57	120.044,75	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	67.000,00	63.005,90	47.343,33	62.167,64	0,08	838,26	52.809,78	62.167,64	0,17	838,26	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	67.000,00	63.005,90	47.343,33	62.167,64	0,08	838,26	52.809,78	62.167,64	0,17	838,26	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.653.320,00	42.163.811,44	4.496.680,04	39.023.058,92	100,00	3.140.752,52	8.582.926,13	36.567.748,61	100,00	5.596.062,83	2.455.310,31

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:E0A45D7D

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM			
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.914.200,00	3.994.433,67	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.442.000,00	1.401.033,09	
Ativo	1.342.000,00	1.401.033,09	
Inativo	100.000,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	1.507.200,00	2.099.396,96	
Ativo	1.507.200,00	2.099.396,96	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	725.000,00	494.003,62	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	725.000,00	494.003,62	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	240.000,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	100.000,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	140.000,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.774.200,00	3.994.433,67	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	No Exercício
					(g)
Benefícios	2.990.000,00	2.333.907,82	2.333.907,82	2.333.907,82	0,00
Aposentadorias	2.890.000,00	2.319.607,82	2.319.607,82	2.319.607,82	0,00
Pensões por Morte	100.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.000.000,00	2.333.907,82	2.333.907,82	2.333.907,82	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	774.200,00	1.660.525,85	1.660.525,85	1.660.525,85	3.994.433,67
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	3.774.200,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	530.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.157.050,61				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO				RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA				Até o Bimestre
	(a)				(b)
Receitas Correntes	334.200,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	334.200,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	Despesas Correntes	370.200,00	252.443,73	252.443,73	252.443,73
Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	129.586,87	129.586,87	129.586,87	0,00
Demais Despesas Correntes	220.200,00	122.856,86	122.856,86	122.856,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	370.200,00	252.443,73	252.443,73	252.443,73	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO				RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA				Até o Bimestre
	(a)				(b)
Contribuições dos Servidores	0,00				0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - ANEXO V

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021	
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	38.396.720,00	39.231.994,65	
Receitas Tributárias	1.184.000,00	1.534.840,65	
IPTU	55.000,00	79.438,99	
ISS	400.000,00	394.283,70	
IBTI	80.000,00	28.186,92	
IRRF	415.000,00	777.365,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.000,00	255.565,57	
Receitas de Contribuições	1.870.600,00	1.817.222,65	
Receita Patrimonial Líquida	871.000,00	741.842,38	
Aplicações Financeiras (II)	871.000,00	741.842,38	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	34.369.120,00	35.111.330,35	
Cota-Parte do FPM	13.900.000,00	16.177.259,69	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.515.340,24	
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	121.086,82	
Cota-Parte do ITR	3.000,00	1.313,41	
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.100,00	2.025,93	
Transferências do FUNDEB	13.168.000,00	13.272.021,83	
Outras Transferências Correntes	4.743.020,00	3.022.282,43	
Demais Receitas Correntes	102.000,00	26.758,62	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	102.000,00	26.758,62	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.525.720,00	38.490.152,27	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.080.000,00	226.812,50	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.060.000,00	226.812,50	
Convênios	1.060.000,00	226.812,50	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.080.000,00	226.812,50	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.605.720,00	38.716.964,77	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.325.961,90	35.196.590,45	34.224.092,83	34.223.942,83	87.857,51	515.893,17	515.893,17
Pessoal e Encargos Sociais	19.837.939,77	19.052.781,15	18.958.368,76	18.958.368,76	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.488.022,13	16.143.809,30	15.265.724,07	15.265.574,07	87.857,51	515.893,17	515.893,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.325.961,90	35.196.590,45	34.224.092,83	34.223.942,83	87.857,51	515.893,17	515.893,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.343.849,54	3.826.468,47	2.343.655,78	2.343.655,78	15.785,00	203.662,74	203.662,74
Investimentos	5.074.585,12	3.565.446,00	2.104.535,60	2.104.535,60	15.785,00	203.662,74	203.662,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	269.264,42	261.022,47	239.120,18	239.120,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.074.585,12	3.565.446,00	2.104.535,60	2.104.535,60	15.785,00	203.662,74	203.662,74
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.894.547,02	38.762.036,45	36.328.628,43	36.328.478,43	103.642,51	719.555,91	719.555,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.565.287,92
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-937.091,80

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	741.842,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	2.307.130,30
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.528.782,93	10.289.662,75
DEDUÇÕES (XXIX)	15.683.147,44	19.192.881,17
Disponibilidade de Caixa	15.683.147,44	19.192.881,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.792.873,94	19.199.115,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	109.726,50	6.233,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-5.154.364,51	-8.903.218,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.748.853,91
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		103.492,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.338.231,10
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.307.130,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.307.130,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:A444AB26

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - ANEXO VIII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.095.000,00	1.430.725,28	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	175.000,00	224.573,98	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	95.000,00	28.186,92	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	410.000,00	400.598,91	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	415.000,00	777.365,47	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.455.100,00	18.817.026,09	
2.1- Cota-Parte FPM	13.900.000,00	16.177.259,69	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	14.943.668,49	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00	1.233.591,20	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.515.340,24	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.025,93	

2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	1.313,41
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	121.086,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.550.100,00	20.247.751,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.011.020,00	3.516.686,98
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.376.505,00	1.545.250,86
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.183.000,00	13.272.021,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.183.000,00	11.767.599,41
6.1.1- Principal	11.168.000,00	11.767.599,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	600.000,00	576.094,23
6.2.1- Principal	600.000,00	576.094,23
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.400.000,00	928.328,19
6.3.1- Principal	1.400.000,00	928.328,19
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	8.156.980,00	8.250.912,43
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		69.008,02
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		69.008,02
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		13.341.029,85

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.497.418,25	8.494.318,39	8.474.802,58	8.474.802,58	19.515,81
10.1- Educação Infantil	2.344.994,38	2.344.422,32	2.339.597,63	2.339.597,63	4.824,69
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.344.994,38	2.344.422,32	2.339.597,63	2.339.597,63	4.824,69
10.2- Ensino Fundamental	6.152.423,87	6.149.896,07	6.135.204,95	6.135.204,95	14.691,12
11- OUTRAS DESPESAS	3.991.312,63	3.831.532,14	2.571.812,34	2.571.812,34	1.259.719,80
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.991.312,63	3.831.532,14	2.571.812,34	2.571.812,34	1.259.719,80
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.488.730,88	12.325.850,53	11.046.614,92	11.046.614,92	1.279.235,61

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.489.191,39	8.469.675,58	8.469.675,58	19.515,81	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.067.760,71	10.301.835,10	10.301.835,10	765.925,61	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	715.868,35	437.558,35	437.558,35	278.310,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	542.221,47	307.221,47	307.221,47	235.000,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	186.266,74	186.266,74	186.266,74	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal				
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.290.415,28	8.494.318,39	8.469.675,58	64,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	464.164,10	186.266,74	186.266,74	20,06
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	139.249,23	235.000,00	235.000,00	25,31
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3				
	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.327.202,18	946.171,30	946.171,30	7,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)					
--	--	--	--	--	--

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.751,54	215.751,54	215.751,54	215.751,54	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	215.751,54	215.751,54	215.751,54	215.751,54	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	895.309,10	859.017,01	810.011,30	810.011,30	49.005,71
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.111.060,64	1.074.768,55	1.025.762,84	1.025.762,84	49.005,71
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE L26(d ou e) + L23.1(t) IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) +					12.142.529,26
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					8.250.912,43
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS4 e 7 RECURSOS DE					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					46.104,08
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.845.512,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.061.937,84	3.845.512,75	18,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	144.704,04	116.433,73	72.682,60	46.104,08	25.917,36
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.071,00	42.849,20	2.567,00	0,00	14.504,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	127.633,04	73.584,53	70.115,60	46.104,08	11.413,36
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	722.000,00	635.644,66
35.1- Salário-Educação	371.000,00	279.110,24
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	266.000,00	251.688,80
35.4- PNATE	80.000,00	104.845,62
35.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	42.087,50
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	882.000,00	677.732,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.200,00	103.179,60	103.179,60	103.179,60	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	103.200,00	103.179,60	103.179,60	103.179,60	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	528.170,34	498.377,41	482.712,64	482.712,64	15.664,77
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	631.370,34	601.557,01	585.892,24	585.892,24	15.664,77

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.231.161,86	14.002.176,09	12.658.270,00	12.658.270,00	1.343.906,09
47.1- Despesas Correntes	11.898.954,14	11.870.868,32	11.784.105,56	28.085,82	86.762,76
47.1.1- Pessoal Ativo	10.122.177,18	10.120.645,34	10.098.193,78	1.531,84	22.451,56
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.776.776,96	1.750.222,98	1.685.911,78	26.553,98	64.311,20
47.2- Despesas de Capital	2.332.207,72	2.131.307,77	874.164,44	200.899,95	1.257.143,33
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.332.207,72	2.131.307,77	874.164,44	200.899,95	1.257.143,33
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			69.008,02	288,23	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			13.384.856,66	280.526,36	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			11.419.895,08	171.305,65	
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.033.969,60	109.508,94	

52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(711,39)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.033.258,21	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador: 73A5D465

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ANEXO XII**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				Exercício: 2021	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.095.000,00	1.095.000,00	1.430.725,28	130,65	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.000,00	175.000,00	224.573,98	128,32	
IPTU	55.000,00	55.000,00	79.438,99	144,43	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	145.134,99	120,94	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.000,00	95.000,00	28.186,92	29,67	
ITBI	80.000,00	80.000,00	28.186,92	35,23	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.000,00	410.000,00	400.598,91	97,70	
ISS	400.000,00	400.000,00	394.283,70	98,57	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	6.315,21	63,15	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	415.000,00	415.000,00	777.365,47	187,31	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.058.100,00	15.058.100,00	17.583.434,89	116,77	
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	14.943.668,49	119,54	
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.313,41	43,78	
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	121.086,82	80,72	
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.515.340,24	104,80	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	2.025,93	96,47	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.153.100,00	16.153.100,00	19.014.160,17	117,71	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.353.000,00	2.807.189,31	2.669.897,54	95,10	2.550.906,21	90,87	2.550.756,21	90,86	118.991,33

Despesas Correntes	2.346.000,00	2.679.389,31	2.669.897,54	99,64	2.550.906,21	95,20	2.550.756,21	95,19	118.991,33
Despesas de Capital	7.000,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	250.215,00	546.750,45	526.646,10	96,32	408.422,66	74,70	408.422,66	74,70	118.223,44
Despesas Correntes	240.215,00	523.750,45	504.476,10	96,31	386.252,66	73,74	386.252,66	73,74	118.223,44
Despesas de Capital	10.000,00	23.000,00	22.170,00	96,39	22.170,00	96,39	22.170,00	96,39	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	26.984,00	25.813,40	95,66	25.813,40	95,66	25.813,40	95,66	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	26.984,00	25.813,40	95,66	25.813,40	95,66	25.813,40	95,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.000,00	3.000,00	2.806,62	93,55	2.806,62	93,55	2.806,62	93,55	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	3.000,00	2.806,62	93,55	2.806,62	93,55	2.806,62	93,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.699.215,00	3.383.923,76	3.225.163,66	95,30	2.987.948,89	88,29	2.987.798,89	88,29	237.214,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.225.163,66	2.987.948,89	2.987.798,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.225.163,66	2.987.948,89	2.987.798,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.852.124,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.852.124,03
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			373.039,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			16,96

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.670.500,00	4.670.500,00	4.258.865,85	91,18
Proveniente da União	4.650.500,00	4.650.500,00	4.036.378,00	86,79
Proveniente dos Estados	20.000,00	20.000,00	222.487,85	1.112,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.680.500,00	4.680.500,00	4.258.865,85	90,99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.380.500,00	4.439.605,75	4.223.297,02	95,12	3.979.367,02	89,63	3.979.367,02	89,63	243.930,00
Despesas Correntes	3.015.500,00	4.101.605,75	4.015.502,70	97,90	3.818.518,80	93,09	3.818.518,80	93,09	196.983,90
Despesas de Capital	365.000,00	338.000,00	207.794,32	61,47	160.848,22	47,58	160.848,22	47,58	46.946,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	961.000,00	1.247.794,84	1.238.634,67	99,26	1.181.291,28	94,67	1.181.291,28	94,67	57.343,39
Despesas Correntes	953.000,00	1.242.794,84	1.238.634,67	99,66	1.181.291,28	95,05	1.181.291,28	95,05	57.343,39
Despesas de Capital	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	180.000,00	264.702,20	239.826,25	90,60	168.925,73	63,81	168.925,73	63,81	70.900,52
Despesas Correntes	165.000,00	249.702,20	239.826,25	96,04	168.925,73	67,65	168.925,73	67,65	70.900,52
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	34.518,14	32.373,05	93,78	30.031,81	87,00	30.031,81	87,00	2.341,24
Despesas Correntes	25.000,00	32.518,14	32.373,05	99,55	30.031,81	92,35	30.031,81	92,35	2.341,24
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	122.000,00	121.510,00	119.371,24	98,23	119.371,24	98,23	119.371,24	98,23	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	119.510,00	119.371,24	99,88	119.371,24	99,88	119.371,24	99,88	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.670.500,00	6.108.130,93	5.853.502,23	95,83	5.478.987,08	89,69	5.478.987,08	89,69	374.515,15
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.733.500,00	7.246.795,06	6.893.194,56	95,12	6.530.273,23	90,11	6.530.123,23	90,11	362.921,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.211.215,00	1.794.545,29	1.765.280,77	98,36	1.589.713,94	88,58	1.589.713,94	88,58	175.566,83
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	264.702,20	239.826,25	90,60	168.925,73	63,81	168.925,73	63,81	70.900,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	77.000,00	61.502,14	58.186,45	94,60	55.845,21	90,80	55.845,21	90,80	2.341,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	148.000,00	124.510,00	122.177,86	98,12	122.177,86	98,12	122.177,86	98,12	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.369.715,00	9.492.054,69	9.078.665,89	95,64	8.466.935,97	89,20	8.466.785,97	89,19	611.729,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.670.500,00	6.108.130,93	5.853.502,23	95,83	5.478.987,08	89,69	5.478.987,08	89,69	374.515,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.699.215,00	3.383.923,76	3.225.163,66	95,30	2.987.948,89	88,29	2.987.798,89	88,29	237.214,77

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:B07905BB

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ANEXO XIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:41408DCB

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - ANEXO XIV**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

RECEITAS				
Previsão Inicial		39.653.320,00		
Previsão Atualizada		41.660.320,00		
Receitas Realizadas		41.558.204,11		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		39.653.320,00		
Dotação Atualizada		42.163.811,44		
Despesas Empenhadas		39.023.058,92		
Despesas Liquidadas		36.567.748,61		
Despesas Pagas		36.567.598,61		
Superávit Orçamentário		4.990.455,50		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		39.023.058,92		
Despesas Liquidadas		36.567.748,61		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida Ajustada		37.830.961,56		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.994.433,67		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.333.907,82		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.333.907,82		
Resultado Previdenciário		1.660.525,85		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-937.091,80	1.565.287,92	-167,03
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	2.307.130,30	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		109.726,50	0,00	103.642,51
Poder Executivo		109.726,50	0,00	103.642,51
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.145.191,31	84.985,23	719.555,91
Poder Executivo		1.145.191,31	84.985,23	719.555,91
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.254.917,81	84.985,23	823.198,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		3.845.512,75	25,00	18,99
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.469.675,58	70,00	64,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		186.266,74	50,00	20,06
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		235.000,00	15,00	25,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Previdência		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.987.948,89	15,00	16,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador: D2154218

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ANEXO IX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2021	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00			0,00
Despesas		Dotação Atualizada (d)	Despesas (e)	Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador: ACD97610

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
DEZEMBRO DE 2021				
PROJEÇÕES ATUARIAIS				
ANO	Receita Total	Despesa	Resultado Prev	Saldo (Acordos + Fundos)
2021	3.497.350,57	2.483.815,67	1.013.534,90	8.727.523,22
2022	4.060.967,50	2.463.241,61	1.597.725,89	10.325.249,11
2023	4.645.997,94	2.545.743,16	2.100.254,78	12.425.503,89
2024	5.288.254,13	2.600.818,98	2.687.435,14	15.112.939,03
2025	5.989.860,69	2.587.880,15	3.401.980,54	18.514.919,58
2026	6.746.953,03	2.616.826,10	4.130.126,93	22.645.046,51
2027	7.500.650,93	2.817.294,90	4.683.356,02	27.328.402,54
2028	8.371.346,75	2.820.604,39	5.550.742,36	32.879.144,89
2029	9.281.096,33	2.894.694,13	6.386.402,19	39.265.547,09
2030	10.275.571,00	2.946.660,89	7.328.910,11	46.594.457,20
2031	11.016.042,97	3.115.822,50	7.900.220,47	54.494.677,66
2032	11.573.172,13	3.132.722,22	8.440.449,91	62.935.127,57
2033	12.134.630,03	3.220.278,69	8.914.351,35	71.849.478,92
2034	12.752.050,95	3.216.298,52	9.535.752,43	81.385.231,35
2035	13.329.161,86	3.488.155,52	9.841.006,35	91.226.237,69
2036	13.994.376,55	3.484.943,75	10.509.432,80	101.735.670,49
2037	14.658.767,83	3.620.488,97	11.038.278,87	112.773.949,36
2038	15.387.455,05	3.611.578,38	11.775.876,67	124.549.826,03
2039	16.023.668,25	4.215.124,49	11.808.543,76	136.358.369,79
2040	16.780.007,79	4.256.688,86	12.523.318,93	148.881.688,71
2041	17.579.785,58	4.277.889,50	13.301.896,08	162.183.584,79
2042	18.371.887,59	4.544.884,42	13.827.003,16	176.010.587,95
2043	19.133.354,89	5.106.977,67	14.026.377,22	190.036.965,18
2044	19.932.719,11	5.523.640,38	14.409.078,73	204.446.043,91
2045	20.817.165,25	5.597.384,35	15.219.780,90	219.665.824,81
2046	21.721.717,02	5.802.842,65	15.918.874,37	235.584.699,18

2047	22.730.657,49	5.659.976,38	17.070.681,11	252.655.380,29
2048	23.749.534,78	5.779.481,60	17.970.053,18	270.625.433,47
2049	15.799.920,20	5.699.174,70	10.100.745,50	280.726.178,96
2050	16.266.441,35	5.785.594,57	10.480.846,78	291.207.025,74
2051	16.785.152,65	5.706.011,97	11.079.140,67	302.286.166,42
2052	17.332.471,30	5.633.890,47	11.698.580,83	313.984.747,25
2053	17.905.461,35	5.595.837,65	12.309.623,70	326.294.370,95
2054	18.481.379,15	5.704.541,09	12.776.838,06	339.071.209,01
2055	19.113.839,35	5.634.202,58	13.479.636,77	352.550.845,78
2056	19.769.787,14	5.647.640,96	14.122.146,18	366.672.991,96
2057	20.489.242,23	5.483.218,26	15.006.023,97	381.679.015,92
2058	21.255.456,87	5.319.584,66	15.935.872,21	397.614.888,13
2059	22.070.242,18	5.162.786,90	16.907.455,28	414.522.343,41
2060	22.944.281,46	4.965.582,13	17.978.699,33	432.501.042,74
2061	23.887.861,60	4.700.019,89	19.187.841,71	451.688.884,46
2062	24.894.414,57	4.452.524,14	20.441.890,43	472.130.774,89
2063	25.976.422,83	4.164.984,64	21.811.438,19	493.942.213,08
2064	27.133.030,68	3.882.034,96	23.250.995,71	517.193.208,79
2065	28.368.128,67	3.604.811,87	24.763.316,80	541.956.525,59
2066	29.678.220,36	3.379.676,92	26.298.543,45	568.255.069,04
2067	31.079.873,32	3.116.048,04	27.963.825,27	596.218.894,32
2068	32.572.535,64	2.860.761,55	29.711.774,09	625.930.668,41
2069	34.160.754,07	2.614.553,10	31.546.200,97	657.476.869,37
2070	35.849.301,05	2.378.371,25	33.470.929,80	690.947.799,17
2071	37.643.151,58	2.153.112,26	35.490.039,32	726.437.838,49
2072	39.547.477,31	1.939.400,79	37.608.076,51	764.045.915,00
2073	41.567.669,04	1.737.558,75	39.830.110,29	803.876.025,29
2074	43.709.364,46	1.547.598,14	42.161.766,32	846.037.791,61
2075	45.978.506,38	1.369.533,97	44.608.972,41	890.646.764,02
2076	48.381.386,27	1.203.685,06	47.177.701,20	937.824.465,22
2077	50.924.625,43	1.050.438,00	49.874.187,44	987.698.652,66
2078	53.615.174,35	910.081,92	52.705.092,43	1.040.403.745,09
2079	56.460.326,31	782.703,59	55.677.622,72	1.096.081.367,81
2080	59.467.742,99	668.142,87	58.799.600,12	1.154.880.967,93
2081	62.645.489,07	566.006,78	62.079.482,30	1.216.960.450,23
2082	66.002.069,45	475.700,57	65.526.368,88	1.282.486.819,11
2083	69.546.473,35	396.530,58	69.149.942,77	1.351.636.761,88
2084	73.288.212,95	327.782,88	72.960.430,07	1.424.597.191,95
2085	77.237.348,44	268.673,72	76.968.674,72	1.501.565.866,67
2086	81.404.514,63	218.273,94	81.186.240,69	1.582.752.107,36
2087	85.800.968,29	175.600,85	85.625.367,45	1.668.377.474,81
2088	90.438.634,92	139.730,91	90.298.904,01	1.758.676.378,82
2089	95.330.136,47	109.741,53	95.220.394,94	1.853.896.773,76
2090	100.488.833,95	84.764,54	100.404.069,40	1.954.300.843,16
2091	105.928.875,75	64.111,66	105.864.764,09	2.060.165.607,25
2092	111.665.229,29	47.259,77	111.617.969,52	2.171.783.576,77
2093	117.713.712,28	33.804,68	117.679.907,60	2.289.463.484,37
2094	124.091.026,30	23.393,88	124.067.632,42	2.413.531.116,79
2095	130.814.794,28	15.641,63	130.799.152,65	2.544.330.269,44

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:83B95538

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS - ANEXO XI**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(II)							
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (III + IIg))	(k) = (III + IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:A273058D

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - ANEXO VI**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.830.961,56	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.799.106,63	41,76
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	20.428.719,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.407.283,28	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.903.218,42	-25,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.995.578,19	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.699.189,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.052.953,85	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.648.167,31	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.455.310,31	18.769.953,92

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:9A2158AB

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.528.782,93	10.456.889,06	10.373.301,21	10.289.662,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.528.782,93	10.456.889,06	10.373.301,21	10.289.662,75
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.528.782,93	10.513.126,27	10.486.851,02	10.289.662,75
De Tributos	206.239,05	201.172,99	196.078,94	190.934,28
De Contribuições Previdenciárias	9.475.297,27	9.475.297,27	9.475.297,27	9.304.434,86
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	847.246,61	836.656,01	815.474,81	794.293,61
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-56.237,21	-113.549,81	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.683.147,44	16.456.524,00	18.228.510,98	19.192.881,17
Disponibilidade de Caixa	15.683.147,44	16.456.524,00	18.228.510,98	19.192.881,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.792.873,94	16.462.607,99	18.234.594,97	19.199.115,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	109.726,50	6.083,99	6.083,99	6.233,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-5.154.364,51	-5.999.634,94	-7.855.209,77	-8.903.218,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.292.610,66	34.996.315,16	35.075.467,77	37.830.961,56
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	29,83	29,87	29,57	27,19
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-14,60	-17,14	-22,39	-23,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	42.351.132,79	41.995.578,19	42.090.561,32	45.397.153,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.116.019,51	37.796.020,37	37.881.505,19	40.857.438,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:C5CD7E74

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2021		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	34.996.315,16	35.075.467,77	37.830.961,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	0,00	7.699.189,34	7.716.602,91	8.322.811,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:C2668BCA

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ANEXO IV

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre Referência	de	Até o Semestre Referência(a)

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.830.961,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.052.953,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.447.658,46	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.648.167,31	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanuelli Suerda Praxedes
Código Identificador:B8D03EBC

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ANEXO V**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar e Demais Obrigações Financeiras (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.643.653,25	6.083,99	0,00	183.441,28	19.987,53	0,00	5.434.140,45	607.926,76	0,00	4.826.213,69
Recursos Ordinário	5.643.476,79	6.083,99	0,00	183.441,28	19.987,53	0,00	5.433.963,99	607.926,76	0,00	4.826.037,23
Outros Recursos não Vinculados	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,46	0,00	0,00	176,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.039.008,15	0,00	150,00	157.208,89	62.289,55	0,00	12.819.359,71	1.847.383,55	0,00	10.971.976,16
Receitas de Impostos e de Transferência de	61.534,67	0,00	0,00	0,00	500,99	0,00	61.033,68	48.132,31	0,00	12.901,37

Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	2.033.969,60	0,00	0,00	7.944,43	27.497,05	0,00	1.998.528,12	1.279.235,61	0,00	719.292,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	648.033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.033,48	15.664,77	0,00	632.368,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	184.621,49	0,00	150,00	18.763,01	8.078,83	0,00	157.629,65	80.955,47	0,00	76.674,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.687.510,84	0,00	0,00	91.884,99	7.826,78	0,00	1.587.799,07	374.515,15	0,00	1.213.283,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.852,60	0,00	0,00	21.667,30	880,37	0,00	12.304,93	10.930,42	0,00	1.374,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	8.320.285,22	0,00	0,00	0,00	17.505,52	0,00	8.302.779,70	0,00	0,00	8.302.779,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	68.200,25	0,00	0,00	16.949,16	0,01	0,00	51.251,08	37.949,82	0,00	13.301,26
TOTAL (III) = (I) + (II)	18.682.661,40	6.083,99	150,00	340.650,17	82.277,08	0,00	18.253.500,16	2.455.310,31	0,00	15.798.189,85

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:95AEE6BF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: 2021			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.420.178,57	8.216.270,73	7.993.288,44	7.802.407,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.138.280,83	7.982.372,99	7.823.390,70	7.648.509,86
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.138.280,83	7.982.372,99	7.823.390,70	7.648.509,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.225.488,91	6.069.581,07	5.910.598,78	5.735.717,94
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.912.791,92	1.912.791,92	1.912.791,92	1.912.791,92
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	281.897,74	233.897,74	169.897,74	153.897,74
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	599.899,13	2.246.120,22	1.762.462,62	1.035.107,58
Disponibilidade de Caixa	599.899,13	2.246.120,22	1.762.462,62	1.035.107,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.154.919,77	2.246.120,22	1.762.462,62	2.053.020,11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	555.020,64	0,00	0,00	1.017.912,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.820.279,44	5.970.150,51	6.230.825,82	6.767.300,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.778.849,81	25.643.899,95	25.864.362,64	28.451.019,96
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	35,41	32,03	30,90	27,42
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	32,88	23,28	24,09	23,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.534.619,77	30.772.679,94	31.037.235,17	34.141.223,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.681.157,79	27.695.411,95	27.933.511,65	30.727.101,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MATEUS DE MEDEIROS

Sec. Mun. De Tributação E Finanças

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:97F8F8C5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	25.643.899,95	25.864.362,64	28.451.019,96
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	5.641.657,99	5.690.159,78	6.259.224,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MATEUS DE MEDEIROS

Sec. Mun. De Tributação E Finanças

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:5D597AB0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO**

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021	Exercício: 2021	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.451.019,96	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.552.163,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.096.946,87	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.991.571,40	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MATEUS DE MEDEIROS

Sec. Mun. De Tributação E Finanças

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador: 70B67745

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO- ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.943.350,00	6.188.922,56	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.678.425,00	0,00	
Ativo	1.678.425,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	1.850.925,00	6.188.922,56	
Ativo	1.850.925,00	6.188.922,56	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	414.000,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	414.000,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.943.350,00	6.188.922,56	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Benefícios	2.641.743,57	2.638.208,88	2.638.208,88	2.638.208,88	0,00
Aposentadorias	2.489.750,00	2.486.215,31	2.486.215,31	2.486.215,31	0,00
Pensões por Morte	151.993,57	151.993,57	151.993,57	151.993,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.294.706,43	192.260,88	192.260,88	192.260,88	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.294.706,43	192.260,88	192.260,88	192.260,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.936.450,00	2.830.469,76	2.830.469,76	2.830.469,76	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	6.900,00	3.358.452,80	3.358.452,80	3.358.452,80	6.188.922,56
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	3.943.350,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				

Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:537523E9

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.836.000,00	1.429.089,15	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	265.000,00	60.704,65	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	46.000,00	435,40	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	645.000,00	844.009,13	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	880.000,00	523.939,97	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.494.000,00	24.331.228,97	
2.1- Cota-Parte FPM	20.734.000,00	20.222.218,47	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.834.000,00	18.680.229,47	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.900.000,00	1.541.989,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.059.322,72	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	3.530,76	
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	3.268,35	
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00	42.888,67	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.330.000,00	25.760.318,12	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.718.800,00	4.557.847,99	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.113.700,00	1.882.231,54	
FUNDEB			

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.977.400,00	11.538.106,61
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.327.400,00	10.785.704,16
6.1.1- Principal	8.317.400,00	10.782.800,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	2.903,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.000,00	219.891,71
6.2.1- Principal	150.000,00	219.891,71
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.500.000,00	532.510,74
6.3.1- Principal	1.500.000,00	532.510,74
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.598.600,00	6.224.952,24
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	11.538.106,61	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.663.242,96	9.352.686,11	9.352.686,11	9.352.686,11	0,00
10.1- Educação Infantil	2.749.095,00	2.675.569,97	2.675.569,97	2.675.569,97	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.749.095,00	2.675.569,97	2.675.569,97	2.675.569,97	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.914.147,96	6.677.116,14	6.677.116,14	6.677.116,14	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.513.959,14	2.435.076,16	2.435.076,16	2.433.936,22	0,00
11.1- Educação Infantil	755.538,96	583.896,96	583.896,96	583.516,98	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	755.538,96	583.896,96	583.896,96	583.516,98	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.758.420,18	1.851.179,20	1.851.179,20	1.850.419,24	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.177.202,10	11.787.762,27	11.787.762,27	11.786.622,33	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.352.686,11	9.352.686,11	9.352.686,11	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.362.003,31	11.537.230,94	11.536.091,00	175.227,63	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	425.758,96	250.531,33	250.531,33	175.227,63	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	425.758,96	250.531,33	250.531,33	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	37.872,99	37.872,99	37.872,99	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.076.674,63	9.352.686,11	9.352.686,11	81,05
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	266.255,37	425.758,96	425.758,96	79,95
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	79.876,61	37.872,99	37.872,99	7,11
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.153.810,66	(249.655,66)	(249.655,66)	(2,16)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NÃO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	274.417,46	178.534,47	178.534,47	178.534,47	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	274.417,46	178.534,47	178.534,47	178.534,47	0,00	

25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.847.609,69	1.110.965,34	1.110.965,34	1.110.965,34	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.122.027,15	1.289.499,81	1.289.499,81	1.289.499,81	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					12.651.503,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.224.952,24
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					6.426.550,88

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.440.079,53	6.426.550,88	24,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8			RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			246.454,52	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos			246.454,52	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)			0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.318.600,00	659.860,86
35.1- Salário-Educação		400.500,00	242.328,58
35.2- PDDE		15.600,00	0,00
35.3- PNAE		300.500,00	240.313,86
35.4- PNATE		200.000,00	175.778,78
35.5- Outras Transferências do FNDE		402.000,00	1.439,64
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.653.000,00	80,78
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.971.600,00	659.941,64

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	176.078,47	66.170,01	66.170,01	66.170,01	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	176.078,47	66.170,01	66.170,01	66.170,01	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.266.354,95	550.769,71	550.769,71	550.769,71	0,00
43- ENSINO MÉDIO	132.715,80	84.365,62	23.940,00	23.940,00	60.425,62
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.575.149,22	701.305,34	640.879,72	640.879,72	60.425,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.874.378,47	13.778.567,42	13.718.141,80	13.717.001,86	60.425,62
47.1- Despesas Correntes	15.293.533,47	13.690.694,43	13.630.268,81	1.602.839,04	60.425,62
47.1.1- Pessoal Ativo	13.117.733,69	12.175.636,56	12.175.636,56	942.097,13	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.175.799,78	1.515.057,87	1.454.632,25	660.741,91	60.425,62
47.2- Despesas de Capital	1.580.845,00	87.872,99	87.872,99	1.492.972,01	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.580.845,00	87.872,99	87.872,99	1.492.972,01	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

- 1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:840836A4

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO V E VI- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	52.155.150,00	38.635.971,42
Receitas Tributárias	2.119.000,00	1.431.447,15
IPTU	250.000,00	60.704,65
ISS	630.000,00	844.009,13
IBTI	40.000,00	435,40
IRRF	880.000,00	523.939,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.000,00	2.358,00
Receitas de Contribuições	2.070.500,00	360.913,87
Receita Patrimonial Líquida	510.650,00	66.127,82
Aplicações Financeiras (II)	480.650,00	65.947,90
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	179,92
Transferências Correntes	47.423.100,00	36.768.281,51
Cota-Parte do FPM	20.734.000,00	20.222.218,47
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.059.322,72
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	42.888,67
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.268,35
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	7.597,48
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	3.530,76
Transferências do FUNDEB	9.967.400,00	11.535.202,68
Outras Transferências Correntes	11.951.700,00	894.252,38
Demais Receitas Correntes	31.900,00	9.201,07
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	31.900,00	9.201,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.674.500,00	38.570.023,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.480.000,00	882.141,28
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	882.141,28
Convênios	650.000,00	246.910,56
Outras Transferências de Capital	1.650.000,00	635.230,72
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.450.000,00	882.141,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.124.500,00	39.452.164,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
					PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.523.214,00	40.691.136,91	40.578.760,71	40.509.392,68	759.525,83	90.000,00	90.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.303.148,48	27.967.217,21	27.966.083,88	27.948.541,18	281.353,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.220.058,84	12.723.919,70	12.612.676,83	12.560.851,50	478.172,25	90.000,00	90.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.523.207,32	40.691.136,91	40.578.760,71	40.509.392,68	759.525,83	90.000,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.950.786,00	1.581.530,31	1.393.185,36	1.393.185,36	39.554,61	0,00	0,00
Investimentos	7.130.631,00	536.312,54	347.967,59	347.967,59	39.554,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.225.155,00	959.217,77	959.217,77	959.217,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.725.631,00	622.312,54	433.967,59	433.967,59	39.554,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.248.838,32	41.313.449,45	41.012.728,30	40.943.360,27	799.080,44	90.000,00	90.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-2.380.275,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						VALOR CORRENTE
						-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						65.947,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-2.314.328,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						VALOR CORRENTE
						0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.244.326,81	25.285.109,04
DEDUÇÕES (XXIX)	9.268.401,42	8.519.312,81
Disponibilidade de Caixa	9.268.401,42	8.519.312,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.718.540,09	8.613.597,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.450.138,67	94.284,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	16.975.925,39	16.765.796,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		210.129,16
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.355.853,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.168.603,32
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-2.314.328,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.314.328,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: E64AF4CC

GABINETE DO PREFEITO

RREO ANEXO V E VI- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.155.150,00	38.635.971,42
Receitas Tributárias	2.119.000,00	1.431.447,15
IPTU	250.000,00	60.704,65
ISS	630.000,00	844.009,13
IBTI	40.000,00	435,40
IRRF	880.000,00	523.939,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.000,00	2.358,00
Receitas de Contribuições	2.070.500,00	360.913,87
Receita Patrimonial Líquida	510.650,00	66.127,82
Aplicações Financeiras (II)	480.650,00	65.947,90
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	179,92
Transferências Correntes	47.423.100,00	36.768.281,51
Cota-Parte do FPM	20.734.000,00	20.222.218,47
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.059.322,72
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	42.888,67
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.268,35
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	7.597,48
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	3.530,76
Transferências do FUNDEB	9.967.400,00	11.535.202,68
Outras Transferências Correntes	11.951.700,00	894.252,38
Demais Receitas Correntes	31.900,00	9.201,07
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	31.900,00	9.201,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.674.500,00	38.570.023,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.480.000,00	882.141,28
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	882.141,28

Convênios	650.000,00	246.910,56
Outras Transferências de Capital	1.650.000,00	635.230,72
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.450.000,00	882.141,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.124.500,00	39.452.164,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.523.214,00	40.691.136,91	40.578.760,71	40.509.392,68	759.525,83	90.000,00	90.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.303.148,48	27.967.217,21	27.966.083,88	27.948.541,18	281.353,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.220.058,84	12.723.919,70	12.612.676,83	12.560.851,50	478.172,25	90.000,00	90.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.523.207,32	40.691.136,91	40.578.760,71	40.509.392,68	759.525,83	90.000,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.950.786,00	1.581.530,31	1.393.185,36	1.393.185,36	39.554,61	0,00	0,00
Investimentos	7.130.631,00	536.312,54	347.967,59	347.967,59	39.554,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.225.155,00	959.217,77	959.217,77	959.217,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.725.631,00	622.312,54	433.967,59	433.967,59	39.554,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.248.838,32	41.313.449,45	41.012.728,30	40.943.360,27	799.080,44	90.000,00	90.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.380.275,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							65.947,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							-2.314.328,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
						Em 31/Dez/2020 (a)	Até Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						26.244.326,81	25.285.109,04
DEDUÇÕES (XXIX)						9.268.401,42	8.519.312,81
Disponibilidade de Caixa						9.268.401,42	8.519.312,81
Disponibilidade de Caixa Bruta						10.718.540,09	8.613.597,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						1.450.138,67	94.284,82
Demais Haveres Financeiros						0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						16.975.925,39	16.765.796,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							210.129,16
AJUSTE METODOLÓGICO							VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							1.355.853,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-1.168.603,32
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-2.314.328,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-2.314.328,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:0197FD8E

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO V E VI- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado	Exercício: 2021
Primário e Nominal	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	52.155.150,00	38.635.971,42
Receitas Tributárias	2.119.000,00	1.431.447,15
IPTU	250.000,00	60.704,65
ISS	630.000,00	844.009,13
IBTI	40.000,00	435,40
IRRF	880.000,00	523.939,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.000,00	2.358,00
Receitas de Contribuições	2.070.500,00	360.913,87
Receita Patrimonial Líquida	510.650,00	66.127,82
Aplicações Financeiras (II)	480.650,00	65.947,90
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	179,92
Transferências Correntes	47.423.100,00	36.768.281,51
Cota-Parte do FPM	20.734.000,00	20.222.218,47
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.059.322,72
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	42.888,67
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.268,35
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	7.597,48
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	3.530,76
Transferências do FUNDEB	9.967.400,00	11.535.202,68
Outras Transferências Correntes	11.951.700,00	894.252,38
Demais Receitas Correntes	31.900,00	9.201,07
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	31.900,00	9.201,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.674.500,00	38.570.023,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.480.000,00	882.141,28
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	882.141,28
Convênios	650.000,00	246.910,56
Outras Transferências de Capital	1.650.000,00	635.230,72
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.450.000,00	882.141,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.124.500,00	39.452.164,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.523.214,00	40.691.136,91	40.578.760,71	40.509.392,68	759.525,83	90.000,00	90.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.303.148,48	27.967.217,21	27.966.083,88	27.948.541,18	281.353,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.220.058,84	12.723.919,70	12.612.676,83	12.560.851,50	478.172,25	90.000,00	90.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.523.207,32	40.691.136,91	40.578.760,71	40.509.392,68	759.525,83	90.000,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.950.786,00	1.581.530,31	1.393.185,36	1.393.185,36	39.554,61	0,00	0,00
Investimentos	7.130.631,00	536.312,54	347.967,59	347.967,59	39.554,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.225.155,00	959.217,77	959.217,77	959.217,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.725.631,00	622.312,54	433.967,59	433.967,59	39.554,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.248.838,32	41.313.449,45	41.012.728,30	40.943.360,27	799.080,44	90.000,00	90.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.380.275,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-5.430.750,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						65.947,90	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-2.314.328,01	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.244.326,81	25.285.109,04
DEDUÇÕES (XXIX)	9.268.401,42	8.519.312,81
Disponibilidade de Caixa	9.268.401,42	8.519.312,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.718.540,09	8.613.597,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.450.138,67	94.284,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	16.975.925,39	16.765.796,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		210.129,16
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.355.853,85	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-1.168.603,32	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.314.328,01	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.314.328,01	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:01A7FB06

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.474.000,00
Previsão Atualizada	58.124.000,00
Receitas Realizadas	45.707.035,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.474.000,00
Dotação Atualizada	56.474.000,00
Despesas Empenhadas	42.272.667,22
Despesas Liquidadas	41.971.946,07
Despesas Pagas	41.902.578,04
Superávit Orçamentário	3.735.089,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.272.667,22
Despesas Liquidadas	41.971.946,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	38.635.971,42
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.188.922,56
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.830.469,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.830.469,76
Resultado Previdenciário	3.358.452,80

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	-2.380.275,91	43,82	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-2.314.328,01	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Até o Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	833.180,64	0,00	799.080,44	34.100,20
Poder Executivo	833.180,64	0,00	799.080,44	34.100,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	231.465,97	0,00	90.000,00	141.465,97
Poder Executivo	231.465,97	0,00	90.000,00	141.465,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.064.646,61	0,00	889.080,44	175.566,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.426.550,88	25,00		24,94
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.352.686,11	70,00		81,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	425.758,96	50,00		79,95
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	37.872,99	15,00		7,11
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		

Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.963.069,17	15,00		29,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:BF628CBB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	956.000,00	956.000,00	905.149,18	94,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	265.000,00	265.000,00	60.704,65	22,90
IPTU	250.000,00	250.000,00	60.704,65	24,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	46.000,00	435,40	0,94
ITBI	40.000,00	40.000,00	435,40	1,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	645.000,00	645.000,00	844.009,13	130,85
ISS	630.000,00	630.000,00	844.009,13	133,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.604.000,00	23.604.000,00	22.796.837,45	96,58
Cota-Parte FPM	18.834.000,00	18.834.000,00	18.680.229,47	99,18
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	3.268,35	81,70
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	42.888,67	9,53
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.059.322,72	94,40
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	3.530,76	58,84
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	7.597,48	75,97
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.560.000,00	24.560.000,00	23.701.986,63	96,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASFS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.611.300,00	7.340.776,32	6.484.386,44	88,33	6.484.386,44	88,33	6.458.923,05	87,98	0,00	
Despesas Correntes	3.394.500,00	7.181.476,32	6.469.297,52	90,08	6.469.297,52	90,08	6.443.834,13	89,72	0,00	
Despesas de Capital	216.800,00	159.300,00	15.088,92	9,47	15.088,92	9,47	15.088,92	9,47	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	147.800,00	609.630,95	370.099,55	60,70	370.099,55	60,70	370.099,55	60,70	0,00	
Despesas Correntes	27.000,00	553.830,95	370.099,55	66,82	370.099,55	66,82	370.099,55	66,82	0,00	
Despesas de Capital	120.800,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.900,00	126.965,05	94.763,96	74,63	94.763,96	74,63	94.763,96	74,63	0,00	
Despesas Correntes	38.300,00	126.365,05	94.763,96	74,99	94.763,96	74,99	94.763,96	74,99	0,00	
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.800,00	14.975,01	13.819,22	92,28	13.819,22	92,28	13.819,22	92,28	0,00	
Despesas Correntes	8.200,00	14.375,01	13.819,22	96,13	13.819,22	96,13	13.819,22	96,13	0,00	
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.700,00	800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	8.900,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.816.500,00	8.093.147,39	6.963.069,17	86,03	6.963.069,17	86,03	6.937.605,78	85,72	0,00
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.963.069,17	6.963.069,17	6.937.605,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.963.069,17	6.963.069,17	6.937.605,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.555.297,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.555.297,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			3.407.771,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			29,37

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO aplicação em ASPS (m)	Mínimo Valor para aplicação em ASPS (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.140.000,00	8.140.000,00	4.164.906,43	51,16
Proveniente da União	7.940.000,00	7.940.000,00	3.962.534,51	49,90
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	202.371,92	101,18
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.500,00	19.500,00	19.995,97	102,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.159.500,00	8.159.500,00	4.184.902,40	51,28

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.019.900,00	5.827.119,29	5.132.838,97	88,08	4.912.555,42	84,30	4.895.474,72	84,01	220.283,55
Despesas Correntes	4.531.500,00	5.257.204,30	4.842.816,06	92,11	4.810.877,46	91,51	4.793.796,76	91,18	31.938,60
Despesas de Capital	488.400,00	569.914,99	290.022,91	50,88	101.677,96	17,84	101.677,96	17,84	188.344,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.065.700,00	367.671,99	254.995,93	69,35	243.907,41	66,33	233.329,91	63,46	11.088,52
Despesas Correntes	760.000,00	311.666,99	254.995,93	81,81	243.907,41	78,25	233.329,91	74,86	11.088,52
Despesas de Capital	1.305.700,00	56.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	437.700,00	96.407,53	47.719,01	49,49	47.719,01	49,49	47.719,01	49,49	0,00
Despesas Correntes	432.500,00	92.206,53	47.719,01	51,75	47.719,01	51,75	47.719,01	51,75	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	140.100,00	283.758,99	250.633,75	88,32	250.633,75	88,32	250.633,75	88,32	0,00
Despesas Correntes	117.100,00	265.757,99	248.233,75	93,40	248.233,75	93,40	248.233,75	93,40	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	18.001,00	2.400,00	13,33	2.400,00	13,33	2.400,00	13,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	489.100,00	67.099,02	35.880,53	53,47	35.880,53	53,47	35.880,53	53,47	0,00
Despesas Correntes	468.000,00	46.999,01	35.880,53	76,34	35.880,53	76,34	35.880,53	76,34	0,00
Despesas de Capital	21.100,00	20.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.152.500,00	6.642.056,82	5.722.068,19	86,14	5.490.696,12	82,66	5.463.037,92	82,24	231.372,07
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.631.200,00	13.167.895,61	11.617.225,41	88,22	11.396.941,86	86,55	11.354.397,77	86,22	220.283,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.213.500,00	977.302,94	625.095,48	63,96	614.006,96	62,82	603.429,46	61,74	11.088,52
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	476.600,00	223.372,58	142.482,97	63,78	142.482,97	63,78	142.482,97	63,78	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	148.900,00	298.734,00	264.452,97	88,52	264.452,97	88,52	264.452,97	88,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	498.800,00	67.899,08	35.880,53	52,84	35.880,53	52,84	35.880,53	52,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.969.000,00	14.735.204,21	12.685.137,36	86,08	12.453.765,29	84,51	12.400.643,70	84,15	231.372,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	8.152.500,00	6.642.056,82	5.722.068,19	86,14	5.490.696,12	82,66	5.463.037,92	82,24	231.372,07
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.816.500,00	8.093.147,39	6.963.069,17	86,03	6.963.069,17	86,03	6.937.605,78	85,72	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:79B8B883

**GABINETE DO PREFEITO
RGF DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º Semestre		Exercício: 2021		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.244.326,81	25.722.428,74	25.285.109,04	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.208.614,37	25.700.331,16	25.263.011,46	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.892.684,53	22.384.401,32	21.985.926,85	0,00
De Tributos	40.106,00	38.955,46	38.955,46	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.750.179,25	11.603.952,46	11.557.547,78	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.190.115,01	3.829.209,13	3.477.139,34	0,00
Do FGTS	6.912.284,27	6.912.284,27	6.912.284,27	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.315.929,84	3.315.929,84	3.277.084,61	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	35.712,44	22.097,58	22.097,58	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.268.401,42	6.963.125,96	8.519.312,81	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.268.401,42	6.963.125,96	8.519.312,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.718.540,09	7.012.856,82	8.613.597,63	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.450.138,67	49.730,86	94.284,82	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.975.925,39	18.759.302,78	16.765.796,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.714.457,33	38.700.245,96	38.635.971,42	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	69,58	66,46	65,44	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	45,01	48,47	43,39	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	45.257.348,80	46.440.295,15	46.363.165,70	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	40.731.613,92	41.796.265,64	41.726.849,13	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:D0FA94F6

**GABINETE DO PREFEITO
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JUL a DEZ/2021		Exercício: 2021 Pág.: 1/1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE		
Receita Corrente Líquida	38.635.971,42		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.574.303,93	68,78	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	20.863.424,57	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.704.345,42	51,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL	
Dívida Consolidada Líquida	16.765.796,23	43,22	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.546.014,85	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.533.436,06	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.181.755,43	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.704.518,00	7,00	

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	8.613.883,78

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: 11C1DE09

GABINETE DO PREFEITO
RGF DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2021	
Período de Referência: 2º Semestre			
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	38.700.245,96	38.635.971,42 0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00 0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: A0FAAE3E

GABINETE DO PREFEITO
RGF DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2021
Período: JULHO - DEZEMBRO/2021		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.635.971,42	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTERNAS E EXTERNAS	6.181.755,43	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.563.579,88	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.704.518,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: E879E1A8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RREO- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.943.350,00	6.188.922,56			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.678.425,00	0,00			
Ativo	1.678.425,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	1.850.925,00	6.188.922,56			
Ativo	1.850.925,00	6.188.922,56			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	414.000,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	414.000,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.943.350,00	6.188.922,56			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.641.743,57	2.638.208,88	2.638.208,88	2.638.208,88	0,00
Aposentadorias	2.489.750,00	2.486.215,31	2.486.215,31	2.486.215,31	0,00
Pensões por Morte	151.993,57	151.993,57	151.993,57	151.993,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.294.706,43	192.260,88	192.260,88	192.260,88	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.294.706,43	192.260,88	192.260,88	192.260,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.936.450,00	2.830.469,76	2.830.469,76	2.830.469,76	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	6.900,00	3.358.452,80	3.358.452,80	3.358.452,80	6.188.922,56
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	3.943.350,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00			

RPPS (X)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:F5FB88E2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX RREO-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas	Saldo a Realizar
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	30.000,00	0,00	30.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:7FE4B1FE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V E VI RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS
Receitas Tributárias	2.119.000,00	1.431.447,15
IPTU	250.000,00	60.704,65
ISS	630.000,00	844.009,13
IBTI	40.000,00	435,40
IRRF	880.000,00	523.939,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.000,00	2.358,00
Receitas de Contribuições	2.070.500,00	360.913,87
Receita Patrimonial Líquida	510.650,00	66.127,82
Aplicações Financeiras (II)	480.650,00	65.947,90
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	179,92
Transferências Correntes	47.423.100,00	36.768.281,51
Cota-Parte do FPM	20.734.000,00	20.222.218,47
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.059.322,72
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	42.888,67
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.268,35
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	7.597,48
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	3.530,76

Transferências do FUNDEB	9.967.400,00	11.535.202,68
Outras Transferências Correntes	11.951.700,00	894.252,38
Demais Receitas Correntes	31.900,00	9.201,07
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	31.900,00	9.201,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.674.500,00	38.570.023,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.480.000,00	882.141,28
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	882.141,28
Convênios	650.000,00	246.910,56
Outras Transferências de Capital	1.650.000,00	635.230,72
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.450.000,00	882.141,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.124.500,00	39.452.164,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO	PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR A PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.523.214,00	40.788.293,43	40.539.498,21	40.471.130,18	759.525,83	90.000,00	90.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.303.148,48	28.068.531,77	27.927.821,38	27.910.278,68	281.353,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.220.058,84	12.719.761,66	12.611.676,83	12.560.851,50	478.172,25	90.000,00	90.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.523.207,32	40.788.293,43	40.539.498,21	40.471.130,18	759.525,83	90.000,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.950.786,00	1.581.530,31	1.393.185,36	1.393.185,36	39.554,61	0,00	0,00
Investimentos	7.130.631,00	536.312,54	347.967,59	347.967,59	39.554,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.225.155,00	959.217,77	959.217,77	959.217,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.725.631,00	622.312,54	433.967,59	433.967,59	39.554,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.248.838,32	41.410.605,97	40.973.465,80	40.905.097,77	799.080,44	90.000,00	90.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.342.013,41

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	65.947,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-2.276.065,51
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.244.326,81	25.285.109,04
DEDUÇÕES (XXIX)	9.268.401,42	8.520.312,81
Disponibilidade de Caixa	9.268.401,42	8.520.312,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.718.540,09	8.613.597,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.450.138,67	93.284,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.975.925,39	16.764.796,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	211.129,16	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.356.853,85	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-1.130.340,82	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.276.065,51	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.276.065,51	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:0FFA7F47

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V E VI RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.155.150,00	38.635.971,42	
Receitas Tributárias	2.119.000,00	1.431.447,15	
IPTU	250.000,00	60.704,65	
ISS	630.000,00	844.009,13	
IBTI	40.000,00	435,40	
IRRF	880.000,00	523.939,97	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.000,00	2.358,00	
Receitas de Contribuições	2.070.500,00	360.913,87	
Receita Patrimonial Líquida	510.650,00	66.127,82	
Aplicações Financeiras (II)	480.650,00	65.947,90	
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	179,92	
Transferências Correntes	47.423.100,00	36.768.281,51	
Cota-Parte do FPM	20.734.000,00	20.222.218,47	
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.059.322,72	
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	42.888,67	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.268,35	
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	7.597,48	
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	3.530,76	
Transferências do FUNDEB	9.967.400,00	11.535.202,68	
Outras Transferências Correntes	11.951.700,00	894.252,38	
Demais Receitas Correntes	31.900,00	9.201,07	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	31.900,00	9.201,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.674.500,00	38.570.023,52	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.480.000,00	882.141,28	
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00	
Transferências de Capital	2.300.000,00	882.141,28	
Convênios	650.000,00	246.910,56	
Outras Transferências de Capital	1.650.000,00	635.230,72	
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.450.000,00	882.141,28	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.124.500,00	39.452.164,80	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.523.214,00	40.788.293,43	40.539.498,21	40.471.130,18	759.525,83	90.000,00	90.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.303.148,48	28.068.531,77	27.927.821,38	27.910.278,68	281.353,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.220.058,84	12.719.761,66	12.611.676,83	12.560.851,50	478.172,25	90.000,00	90.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.523.207,32	40.788.293,43	40.539.498,21	40.471.130,18	759.525,83	90.000,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.950.786,00	1.581.530,31	1.393.185,36	1.393.185,36	39.554,61	0,00	0,00
Investimentos	7.130.631,00	536.312,54	347.967,59	347.967,59	39.554,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	595.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.225.155,00	959.217,77	959.217,77	959.217,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.725.631,00	622.312,54	433.967,59	433.967,59	39.554,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.248.838,32	41.410.605,97	40.973.465,80	40.905.097,77	799.080,44	90.000,00	90.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-2.342.013,41						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00						

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	65.947,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-2.276.065,51
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.244.326,81	25.285.109,04
DEDUÇÕES (XXIX)	9.268.401,42	8.520.312,81
Disponibilidade de Caixa	9.268.401,42	8.520.312,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.718.540,09	8.613.597,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.450.138,67	93.284,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	16.975.925,39	16.764.796,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	211.129,16	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.356.853,85	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-1.130.340,82	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.276.065,51	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.276.065,51	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:61D4AC71

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI RREO -DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICACÃO DOS RECURSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)			Saldo a (c) =		
						Realizar (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00		0,00			50.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		0,00			50.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a	Resto a	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)		2021 (j) = (Ib - (II f + II g))			Saldo Atual (k) = (III i + III j)		
Valor (III)	0,00		0,00			0,00		

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:BEF4C742

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII RREO -DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas				Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
			No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00	0,00
Outros Passivos	0,00		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00		0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: 79E991AB

GABINETE DO PREFEITO ANEXO XIV RREO-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2021	
Bimestre: 6/2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre				
RECEITAS					
Previsão Inicial	56.474.000,00				
Previsão Atualizada	58.124.000,00				
Receitas Realizadas	45.707.035,26				
Déficit Orçamentário	0,00				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00				
DESPESAS					
Dotação Inicial	56.474.000,00				
Dotação Atualizada	56.474.000,00				
Despesas Empenhadas	42.369.823,74				
Despesas Liquidadas	41.932.683,57				
Despesas Pagas	41.864.315,54				
Superávit Orçamentário	3.774.351,69				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas	42.369.823,74				
Despesas Liquidadas	41.932.683,57				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida Ajustada	38.635.971,42				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.188.922,56				
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.830.469,76				
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.830.469,76				
Resultado Previdenciário	3.358.452,80				
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de	Resultado Apurado		% em Relação à Meta (b/a)	
	Metas Fiscais da LDO	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	-2.342.013,41		43,12	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-2.276.065,51		0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre		
Poder Executivo	833.180,64	0,00	799.080,44	34.100,20	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	231.465,97	141.465,97	90.000,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.064.646,61	141.465,97	889.080,44	34.100,20	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual		% Aplicado	
	Até o Bimestre	% Mínimo a			
	6.566.127,94	Aplicar no Exercício		Até o Bimestre	
	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.352.686,11	70,00		82,21
	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	425.758,96	50,00		79,95
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	37.872,99	15,00		7,11	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado		
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Previdência	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.963.069,17	15,00	29,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:54206FE1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X RREO- DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PROJEÇÕES ATUARIAIS - RREO				
DESCONSIDERANDO O PLANO DE AMORTIZAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
SALDO ANTERIOR				6.236.937,16
ANO DE 2021				R\$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2021	2.749.388,26	18.972.320,97	-16.222.932,72	-9.985.995,56
2022	1.955.959,90	11.338.606,46	-9.382.646,56	-19.368.642,12
2023	1.928.227,41	10.790.154,95	-8.861.927,54	-28.230.569,66
2024	1.863.304,72	9.843.055,75	-7.979.751,03	-36.210.320,69
2025	1.816.582,89	9.277.998,29	-7.461.415,39	-43.671.736,08
2026	1.665.327,98	7.930.227,97	-6.264.900,00	-49.936.636,08
2027	1.560.742,47	7.171.066,13	-5.610.323,66	-55.546.959,74
2028	1.452.271,30	6.439.410,06	-4.987.138,75	-60.534.098,49
2029	1.425.439,14	6.271.122,45	-4.845.683,32	-65.379.781,81
2030	1.320.732,05	5.658.586,52	-4.337.854,47	-69.717.636,27
2031	1.263.794,01	5.368.314,66	-4.104.520,64	-73.822.156,92
2032	1.141.323,04	4.756.800,20	-3.615.477,15	-77.437.634,07
2033	1.028.975,73	4.239.501,66	-3.210.525,94	-80.648.160,00
2034	955.208,90	3.928.802,83	-2.973.593,93	-83.621.753,93
2035	850.120,90	3.588.772,73	-2.738.651,83	-86.360.405,76
2036	774.035,73	3.210.320,64	-2.436.284,91	-88.796.690,67
2037	699.043,96	2.888.426,05	-2.189.382,09	-90.986.072,76
2038	626.968,15	2.620.226,75	-1.993.258,59	-92.979.331,36
2039	571.715,58	2.313.151,38	-1.741.435,80	-94.720.767,15
2040	514.470,80	2.022.980,45	-1.508.509,65	-96.229.276,80
2041	430.699,15	1.764.094,94	-1.333.395,79	-97.562.672,60
2042	337.022,26	1.473.256,49	-1.136.234,22	-98.698.906,82
2043	278.105,00	1.121.013,35	-842.908,35	-99.541.815,17
2044	237.151,73	973.103,90	-735.952,17	-100.277.767,34
2045	201.140,15	913.449,10	-712.308,95	-100.990.076,28
2046	178.446,37	786.979,19	-608.532,81	-101.598.609,09
2047	157.506,79	677.304,73	-519.797,94	-102.118.407,04
2048	136.479,86	592.758,83	-456.278,97	-102.574.686,01
2049	117.671,31	384.737,20	-267.065,89	-102.841.751,89
2050	99.855,14	331.242,52	-231.387,38	-103.073.139,27
2051	78.345,74	254.456,10	-176.110,36	-103.249.249,63
2052	69.156,58	141.384,40	-72.227,82	-103.321.477,45
2053	59.487,67	87.955,67	-28.468,00	-103.349.945,45
2054	34.220,42	55.101,26	-20.880,83	-103.370.826,28
2055	20.667,65	37.791,58	-17.123,93	-103.387.950,21
2056	19.900,61	36.778,82	-16.878,21	-103.404.828,42
2057	13.195,13	28.948,80	-15.753,67	-103.420.582,09
2058	6.544,93	12.985,12	-6.440,19	-103.427.022,29
2059	2.890,89	8.690,87	-5.799,98	-103.432.822,27
2060	2.890,89	8.690,87	-5.799,98	-103.438.622,25
2061	591,01	6.171,22	-5.580,21	-103.444.202,45
DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
ANO DE 2021				R\$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2062	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.449.605,52
2063	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.455.008,59
2064	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.460.411,66
2065	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.465.814,73
2066	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.471.217,79
2067	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.476.620,86
2068	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.482.023,93
2069	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.487.427,00
2070	0,00	5.403,07	-5.403,07	-103.492.830,07
2071	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2072	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2073	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2074	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2075	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2076	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07

2077	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2078	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2079	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2080	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2081	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2082	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2083	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2084	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2085	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2086	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2087	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2088	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2089	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2090	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2091	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2092	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2093	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2094	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
2095	0,00	0,00	0,00	-103.492.830,07
Nome do Atuário Responsável: RICARDO CICARELLI DE MELO			Registro MIBA: 1306	
Data da Avaliação Atuarial: 06/08/2021				
Prefeito Municipal Responsável pelo Controle Interno Contabilista - CRC Nº				

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:CB7E53B9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II-RGF-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo				
2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.244.326,81	25.722.428,74	25.285.109,04	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.208.614,37	25.700.331,16	25.263.999,51	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.892.684,53	22.384.401,32	21.978.069,67	0,00
De Tributos	40.106,00	38.955,46	38.955,46	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.750.179,25	11.603.952,46	11.549.690,60	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.190.115,01	3.829.209,13	3.477.139,34	0,00
Do FGTS	6.912.284,27	6.912.284,27	6.912.284,27	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.315.929,84	3.315.929,84	3.285.929,84	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	35.712,44	22.097,58	21.109,53	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.268.401,42	6.963.125,96	8.520.312,81	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.268.401,42	6.963.125,96	8.520.312,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.718.540,09	7.012.856,82	8.613.597,63	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.450.138,67	49.730,86	93.284,82	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.975.925,39	18.759.302,78	16.764.796,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.714.457,33	38.700.245,96	38.635.971,42	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	69,58	66,46	65,44	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	45,01	48,47	43,39	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	45.257.348,80	46.440.295,15	46.363.165,70	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	40.731.613,92	41.796.265,64	41.726.849,13	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:087F9F98

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III-RGF-DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2021
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55,				
inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	38.700.245,96	38.635.971,42	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:7E93C128

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV- RGF-DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Operações de Crédito				Exercício: 2021
Período: JULHO - DEZEMBRO/2021				
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO			
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de	Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00	
Interna	0,00		0,00	
Externa	0,00		0,00	
Contratual	0,00		0,00	
Interna	0,00		0,00	
Empréstimos	0,00		0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00	
Externa	0,00		0,00	
Empréstimos	0,00		0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00	
TOTAL (III)	0,00		0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.635.971,42		0,00	

OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.181.755,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.563.579,88	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.704.518,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: 7DB83B75

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V-RGF-DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2021			
Exercício Financeiro: 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.644.289,62	23.914,64	14.106,50	3.734,03	168.894,48	0,00	6.433.639,97	2.233,33	0,00	6.431.406,64
Recursos Ordinário	6.644.289,62	23.914,64	14.106,50	3.734,03	168.894,48	0,00	6.433.639,97	2.233,33	0,00	6.431.406,64
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.969.594,16	1.002,15	54.261,53	0,00	563.180,42	0,00	1.351.150,06	434.906,84	0,00	916.243,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	143.361,08	0,00	0,00	0,00	55.766,73	0,00	87.594,35	0,00	0,00	87.594,35
Transferências do FUNDEB	382.327,77	0,00	1.139,94	0,00	249.801,25	0,00	131.386,58	139.577,06	0,00	-8.190,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	210.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.890,95	60.425,62	0,00	150.465,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	127.097,14	1.002,15	25.463,39	0,00	99.314,20	0,00	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	737.807,69	0,00	27.658,20	0,00	156.025,77	0,00	554.123,72	231.372,07	0,00	322.751,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	50.584,26	0,00	0,00	0,00	2.272,47	0,00	48.311,79	3.532,09	0,00	44.779,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	317.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.525,27	0,00	0,00	317.525,27
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.613.883,78	24.916,79	68.368,03	3.734,03	732.074,90	0,00	7.784.790,03	437.140,17	0,00	7.347.649,86

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: 1E5B0431

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI - RGF-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: JUL a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	38.635.971,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.713.880,99	69,14
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	20.863.424,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.704.345,42	51,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.764.796,23	43,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.546.014,85	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.533.436,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.181.755,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.704.518,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	437.140,17	7.347.649,86

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:B66D154B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2021
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.221.585,91	4.055.421,64	3.907.737,97	3.789.555,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.221.585,91	4.055.421,64	3.907.737,97	3.805.923,59
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.221.585,91	4.055.421,64	3.907.737,97	3.805.923,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.711.396,09	3.545.231,82	3.397.548,15	3.295.733,77
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	510.189,82	510.189,82	510.189,82	510.189,82
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-16.367,74
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-2.262.703,36	2.903.515,62	2.973.582,90	-2.557.983,69
Disponibilidade de Caixa	-2.262.703,36	2.903.515,62	2.973.582,90	-2.557.983,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	912.164,50	4.293.714,87	4.315.361,52	2.146.980,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.174.867,86	1.390.199,25	1.341.778,62	4.704.964,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.484.289,27	1.151.906,02	934.155,07	6.347.539,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.892.720,68	47.271.060,55	46.659.960,62	42.219.806,22
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,58	8,57	8,37	8,97
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	16,25	2,43	2,00	15,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	47.871.264,82	56.725.272,66	55.991.952,74	50.663.767,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.084.138,33	51.052.745,39	50.392.757,47	45.597.390,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE MARQUES DA COSTA Prefeita Constitucional	CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA Secretário Municipal de Finanças	JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA Controlador Geral
--	---	--

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:6153ABE7

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
				Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	47.271.060,55	46.659.960,62	42.219.806,22
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	10.399.633,32	10.265.191,34	9.288.357,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
				Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:D6BA7C2B

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2021		
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021				
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO			
	No Referência	Semestre de Referência	de	Até o Semestre de Referência(a)

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.219.806,22	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.755.169,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.079.652,10	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.955.386,44	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:E0D273C4

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Exercício Financeiro: 2021		Exercício: 2021								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.657.903,80	781.248,67	2.212.193,14	50.638,15	476.637,24	0,00	-1.862.813,40	911.133,80	0,00	-2.773.947,20
Recursos Ordinário	1.090.537,19	781.247,67	2.212.193,14	50.638,15	476.637,24	0,00	-2.430.179,01	911.133,80	0,00	-3.341.312,81
Outros Recursos não Vinculados	567.366,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.365,61	0,00	0,00	567.365,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	489.076,99	521.354,68	1.167.885,94	573.839,19	400.664,07	0,00	-2.174.666,89	498.498,25	0,00	-2.673.165,14
Receitas de Impostos e de Transferência de	13.435,54	149.543,72	100.827,59	0,00	65.448,34	0,00	-302.384,11	30.000,00	0,00	-332.384,11

Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	25,20	0,00	58.824,81	0,00	88.542,72	0,00	-147.342,33	0,00	0,00	-147.342,33
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,01	0,00	-14.483,01	0,00	0,00	-14.483,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	143.440,29	43.714,34	28.533,01	0,00	0,00	0,00	71.192,94	0,00	0,00	71.192,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	269.944,21	608.989,14	520.954,16	183.368,21	0,00	-1.583.255,72	63.350,45	0,00	-1.646.606,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	294.503,88	56.245,34	358.429,14	50.978,78	44.230,62	0,00	-215.380,00	10.388,96	0,00	-225.768,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.166,47	1.907,07	10.223,47	1.906,25	136,50	0,00	-4.006,82	0,00	0,00	-4.006,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27.505,61	0,00	2.058,78	0,00	4.454,67	0,00	20.992,16	394.758,84	0,00	-373.766,68
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.146.980,79	1.302.603,35	3.380.079,08	624.477,34	877.301,31	0,00	-4.037.480,29	1.409.632,05	0,00	-5.447.112,34

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:93767173

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.219.806,22	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.380.951,44	% SOBRE RCL 31,69
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.798.695,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.658.760,59	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
Dívida Consolidada Líquida	6.347.539,54	% SOBRE RCL 13,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.725.272,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	
Total das Garantias Concedidas	0,00	% SOBRE RCL 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.399.633,32	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	% SOBRE RCL 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.755.169,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.955.386,44	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.409.632,05	-4.037.480,26

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:3F2F371B

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	50.183.500,00	50.464.139,79	6.657.407,58	13,19	42.219.806,22	83,66	8.244.333,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.250.000,00	2.250.000,00	418.862,25	18,62	2.559.902,53	113,77	-309.902,53
Impostos	2.215.000,00	2.215.000,00	391.729,50	17,69	2.309.401,33	104,26	-94.401,33
Taxas	15.000,00	15.000,00	27.132,75	180,89	250.501,20	1.670,01	-235.501,20
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuições	390.000,00	390.000,00	180.740,75	46,34	1.147.439,11	294,22	-757.439,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	390.000,00	180.740,75	46,34	1.147.439,11	294,22	-757.439,11
Receita Patrimonial	156.000,00	156.000,00	21.761,97	13,95	61.823,94	39,63	94.176,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Valores Mobiliários	123.000,00	123.000,00	21.761,97	17,69	61.823,94	50,26	61.176,06
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	7.421,74	10,60	62.578,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.421,74	37,11	12.578,26
Transferências Correntes	47.285.500,00	47.566.139,79	6.031.525,85	12,68	38.340.889,48	80,61	9.225.250,31
Transferências da União e de suas Entidades	39.169.700,00	39.350.339,79	4.603.693,07	11,70	30.557.567,70	77,66	8.792.772,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.377.800,00	3.477.800,00	861.701,93	24,78	4.853.134,10	139,55	-1.375.334,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.738.000,00	4.738.000,00	566.130,85	11,95	2.930.187,68	61,84	1.807.812,32
Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	4.516,76	14,11	102.329,42	319,78	-70.329,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	4.516,76	14,11	102.329,42	319,78	-70.329,42
Receitas de Capital	31.016.500,00	31.256.500,00	199.956,00	0,64	1.208.909,00	3,87	30.047.591,00
Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	30.951.500,00	31.191.500,00	199.956,00	0,64	1.208.909,00	3,88	29.982.591,00
Transferências da União e de suas Entidades	27.376.500,00	27.376.500,00	199.956,00	0,73	968.909,00	3,54	26.407.591,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	3.575.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00	240.000,00	6,29	3.575.000,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Receitas	81.200.000,00	81.720.639,79	6.857.363,58	8,39	43.428.715,22	53,14	38.291.924,57
Déficit					1.396.938,85		
Total					44.825.654,07		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	81.200.000,00	10.124.806,50	91.324.806,50	2.998.234,34	46.235.286,12	45.089.520,38	9.868.678,18	44.825.654,07	46.499.152,43	41.423.292,58	1.409.632,05
Despesas Correntes	50.083.500,00	20.134.079,84	70.217.579,84	2.187.590,23	41.084.416,38	29.133.163,46	9.316.844,41	40.141.945,59	30.075.634,25	37.068.971,01	942.470,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.182.150,00	1.554.450,00	23.736.600,00	681.851,99	15.876.998,73	7.859.601,27	4.386.704,81	15.876.952,65	7.859.647,35	15.066.214,88	46,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	215.000,00	-150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.686.350,00	18.729.629,84	46.415.979,84	1.505.738,24	25.207.417,65	21.208.562,19	4.930.139,60	24.264.992,94	22.150.986,90	22.002.756,13	942.424,71
Despesas de Capital	30.916.500,00	-9.879.273,34	21.037.226,66	810.644,11	5.150.869,74	15.886.356,92	551.833,77	4.683.708,48	16.353.518,18	4.354.321,57	467.161,26
INVESTIMENTO	30.566.500,00	-10.274.273,34	20.292.226,66	744.981,78	4.475.207,42	15.817.019,24	484.299,59	4.008.046,16	16.284.180,50	3.938.659,25	467.161,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	135.000,00	485.000,00	65.662,33	415.662,32	69.337,68	67.534,18	415.662,32	69.337,68	415.662,32	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	81.200.000,00	10.124.806,50	91.324.806,50	2.998.234,34	46.235.286,12	45.089.520,38	9.868.678,18	44.825.654,07	46.499.152,43	41.423.292,58	1.409.632,05

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:056B96D5

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
CONSOLIDADO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

Consolidado das Despesas por SubFunção		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021							
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2									
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Quadrimestre	Até Quadrimestre	No Quadrimestre (d)	Até Quadrimestre			
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.200.000,00	91.324.806,50	7.243.709,05	46.235.286,12	16.598.763,31	44.825.654,07	100,00	49,08	46.499.152,43
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.335.500,00	1.335.500,00	386.670,17	1.127.734,46	386.818,85	1.127.734,46	2,52	84,44	207.765,54
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	395.000,00	192.000,00	-2.373,74	150.826,26	57.720,00	150.826,26	0,34	78,56	41.173,74
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.327.500,00	15.206.335,28	2.850.476,43	10.394.920,19	4.201.060,63	10.198.317,15	22,75	152,91	5.008.018,13
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.660.000,00	7.251.000,00	-2.090.785,97	3.041.851,12	989.712,53	3.041.851,12	6,79	41,95	4.209.148,88
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	155.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	115.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	261.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.364.300,00	5.298.900,00	167.256,19	1.795.248,71	712.335,83	1.786.791,71	3,99	33,72	3.512.108,29
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	400.000,00	535.000,00	65.662,33	415.662,32	101.814,38	415.662,32	0,93	77,69	119.337,68
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.451.000,00	16.013.097,00	1.961.218,57	10.835.644,19	3.890.439,88	10.640.430,68	23,74	66,45	5.372.666,32
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.845.000,00	4.855.726,93	575.125,91	1.671.238,47	847.993,21	1.671.237,57	3,73	34,42	3.184.489,36
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	355.000,00	282.000,00	3.882,23	3.882,23	3.882,23	3.882,23	0,01	1,38	278.117,77
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	515.000,00	654.200,00	7.881,19	225.546,19	142.169,11	225.546,19	0,50	34,48	428.653,81
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.204.000,00	11.958.000,00	624.411,97	5.059.223,70	1.954.498,16	5.028.359,70	11,22	42,05	6.929.640,30
363 ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
364 ENSINO SUPERIOR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	170.000,00	13.580,17	38.942,36	13.580,17	38.942,36	0,09	22,91	131.057,64

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	570.000,00	430.000,00	0,00	17.406,00	0,00	17.406,00	0,04	4,05	412.594,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.870.000,00	8.028.578,48	1.177.003,08	4.035.110,49	852.928,58	3.418.724,63	7,63	130,11	4.609.853,85
452 SERVIÇOS URBANOS	4.789.200,00	7.100.752,77	1.409.107,07	5.627.638,97	1.762.802,49	5.529.578,97	12,34	80,36	1.571.173,80
481 HABITAÇÃO RURAL	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.820.000,00	517.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.006,45
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	780.000,00	1.171.322,24	-485.060,71	135.596,47	0,00	135.596,47	0,30	11,58	1.035.725,77
542 CONTROLE AMBIENTAL	758.000,00	221.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	13,79	217.800,00
605 ABASTECIMENTO	175.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.643.500,00	1.519.845,60	0,00	72.747,00	0,00	72.747,00	0,16	6,24	1.447.098,60
607 IRRIGAÇÃO	1.120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
695 TURISMO	4.360.000,00	3.851.736,00	148.557,67	405.290,53	147.163,95	321.647,41	0,72	8,35	3.530.088,59
752 ENERGIA ELÉTRICA	390.000,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.606.000,00	2.643.005,75	427.096,49	1.176.776,46	529.843,31	996.371,84	2,22	37,70	1.646.633,91
813 LAZER	195.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral	81.200.000,00	91.324.806,50	7.243.709,05	46.235.286,12	16.598.763,31	44.825.654,07	100,00	963,13	46.499.152,43

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:097FF21C

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM					
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	PROCESSADOS No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				

VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	PROCESSADOS No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	PROCESSADOS No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:497F904C

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada		Receita Realizadas		Saldo a Realizar
	(a)		(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	5.000,00		0,00		5.000,00
Despesas	Dotação	Despesas	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não
	Atualizada	Empenhadas			Executado
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador: D9FAAD89

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
			Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	50.464.139,79	42.219.806,22	
Receitas Tributárias	2.250.000,00	2.559.902,53	
IPTU	960.000,00	859.641,00	
ISS	358.000,00	567.372,91	
IBTI	348.000,00	327.609,82	
IRRF	415.000,00	355.915,79	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.000,00	449.363,01	
Receitas de Contribuições	390.000,00	1.147.439,11	
Receita Patrimonial Líquida	156.000,00	61.823,94	
Aplicações Financeiras (II)	118.000,00	61.823,94	
Outras Receitas Patrimoniais	38.000,00	0,00	
Transferências Correntes	47.566.139,79	38.340.889,48	
Cota-Parte do FPM	11.170.300,00	12.132.944,82	
Cota-Parte do ICMS	3.425.000,00	5.533.091,90	
Cota-Parte do IPVA	375.000,00	234.929,44	
Cota-Parte do ITR	3.050,00	11.079,73	
Transferências da LC 87/1996	5.420,00	223.827,21	
Transferências da LC 61/1989	3.500,00	4.800,56	
Transferências do FUNDEB	4.966.994,92	3.063.386,09	
Outras Transferências Correntes	27.616.874,87	17.136.829,73	
Demais Receitas Correntes	102.000,00	109.751,16	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	102.000,00	109.751,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	50.346.139,79	42.157.982,28	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.256.500,00	1.208.909,00	

Operações de Crédito (VI)	5.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	31.191.500,00	1.208.909,00
Convênios	6.305.900,00	968.909,00
Outras Transferências de Capital	24.885.600,00	240.000,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	31.251.500,00	1.208.909,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	81.597.639,79	43.366.891,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	70.217.579,84	41.084.416,38	40.141.945,59	37.068.971,01	1.379.349,53	49.176,30	49.176,30
Pessoal e Encargos Sociais	23.736.600,00	15.876.998,73	15.876.952,65	15.066.214,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.415.979,84	25.207.417,65	24.264.992,94	22.002.756,13	1.379.349,53	49.176,30	49.176,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	70.152.579,84	41.084.416,38	40.141.945,59	37.068.971,01	1.379.349,53	49.176,30	49.176,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.037.226,66	5.150.869,74	4.683.708,48	4.354.321,57	232.772,24	0,00	0,00
Investimentos	20.292.226,66	4.475.207,42	4.008.046,16	3.938.659,25	232.772,24	0,00	0,00
Inversões Financeiras	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	485.000,00	415.662,32	415.662,32	415.662,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.552.226,66	4.735.207,42	4.268.046,16	3.938.659,25	232.772,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.774.806,50	45.819.623,80	44.409.991,75	41.007.630,26	1.612.121,77	49.176,30	49.176,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							697.962,95
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							5.430.750,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							61.823,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							759.786,89
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.221.585,91	3.759.749,73
DEDUÇÕES (XXIX)	-2.262.703,36	-2.557.984,02
Disponibilidade de Caixa	-2.262.703,36	-2.557.984,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	912.164,50	2.146.980,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.174.867,86	4.704.964,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.484.289,27	6.317.733,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	166.555,52	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.530.096,98	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-936.865,61	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	759.786,89	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	759.786,89	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:74FAE4C3

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.215.000,00	2.309.401,33	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.064.000,00	1.041.429,49	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	350.000,00	340.082,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	386.000,00	571.973,78	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	415.000,00	355.915,79	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.976.850,00	17.916.846,45	
2.1- Cota-Parte FPM	11.170.300,00	12.132.944,82	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.820.300,00	11.207.751,41	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	350.000,00	925.193,41	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.425.000,00	5.533.091,90	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	4.800,56	
2.4- Cota-Parte ITR	3.050,00	11.079,73	
2.5- Cota-Parte IPVA	375.000,00	234.929,44	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.191.850,00	20.226.247,78	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.925.370,00	3.398.330,61	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.372.592,50	1.658.231,34	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.763.268,63	3.003.896,02	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.738.000,00	2.942.923,90	
6.1.1- Principal	4.738.000,00	2.930.187,68	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	12.736,22	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.268,63	60.972,12	
6.2.1- Principal	25.268,63	60.972,12	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.812.630,00	(468.142,93)	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		8.014,49	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		8.014,49	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.011.910,51	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.071.400,00	2.399.793,67	2.399.793,67	2.340.968,86	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2- Ensino Fundamental	3.071.400,00	2.399.793,67	2.399.793,67	2.340.968,86	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.636.600,00	313.771,97	313.771,97	313.771,97	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.636.600,00	313.771,97	313.771,97	313.771,97	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.708.000,00	2.713.565,64	2.713.565,64	2.654.740,83	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSC. EM REST. A PAGAR	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	NÃO PROC.(g)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.399.793,67	2.399.793,67	2.340.968,86	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.713.565,64	2.713.565,64	2.654.740,83	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.102.727,21	2.399.793,67	2.399.793,67	79,88
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	300.389,60	290.330,38	290.330,38	9,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB -						
Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.763.000,00	2.158.658,99	2.128.658,99	2.027.831,40	30.000,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.013.000,00	2.158.658,99	2.128.658,99	2.027.831,40	30.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.872.224,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(468.142,93)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.340.367,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.056.561,95	5.340.367,56	26,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	225.401,37	225.401,37	75.858,65	0,00	149.542,72
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	225.401,37	225.401,37	75.858,65	0,00	149.542,72
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	445.000,00	158.759,73
35.1- Salário-Educação	130.000,00	65.736,07
35.2- PDDE	40.000,00	0,00
35.3- PNAE	120.000,00	62.048,80
35.4- PNATE	100.000,00	30.115,72
35.5- Outras Transferências do FNDE	55.000,00	859,14

36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.374.500,00	2,47
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.819.500,00	158.762,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o	A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.657.000,00	225.941,43	225.077,43	169.140,87	864,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.037.000,00	225.941,43	225.077,43	169.140,87	864,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o	A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.758.000,00	5.098.166,06	5.067.302,06	4.851.713,10	30.864,00
47.1- Despesas Correntes	10.870.600,00	5.092.003,06	5.061.139,06	5.778.596,94	30.864,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.565.000,00	4.603.227,93	4.603.227,93	2.961.772,07	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.305.600,00	488.775,13	457.911,13	2.816.824,87	30.864,00
47.2- Despesas de Capital	1.887.400,00	6.163,00	6.163,00	1.881.237,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.887.400,00	6.163,00	6.163,00	1.881.237,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB	SALÁRIO
			(ae)	EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			8.014,49	3,11
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.726.908,42	65.816,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.441.096,95	40.328,26
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			293.825,96	25.490,98
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES)			0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(25,20)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			293.800,76	0,00

- 1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:DF9C68EF

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE TIBAU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:38F6850D

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00			0,00		40.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			0,00		20.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00			0,00		20.000,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)			2021 (j) = (Ib - (II f + II g))		Saldo Atual (k) = (III i + III j)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:926FCB5E

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2021		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.215.000,00	2.215.000,00	2.309.401,33	104,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.064.000,00	1.064.000,00	1.041.429,49	97,87
IPTU	960.000,00	960.000,00	859.641,00	89,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	104.000,00	104.000,00	181.788,49	174,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	340.082,27	97,16
ITBI	348.000,00	348.000,00	327.609,82	94,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	12.472,45	623,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	386.000,00	386.000,00	571.973,78	148,17
ISS	358.000,00	358.000,00	567.372,91	158,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.000,00	28.000,00	4.600,87	16,43
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	415.000,00	415.000,00	355.915,79	85,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.632.270,00	14.632.270,00	17.215.480,25	117,65
Cota-Parte FPM	10.820.300,00	10.820.300,00	11.207.751,41	103,58
Cota-Parte ITR	3.050,00	3.050,00	11.079,73	363,26
Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	234.929,44	62,64
Cota-Parte ICMS	3.425.000,00	3.425.000,00	5.533.091,90	161,55
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	4.800,56	137,15
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.420,00	5.420,00	223.827,21	4.129,65
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.847.270,00	16.847.270,00	19.524.881,58	115,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.197.000,00	6.748.500,00	5.033.732,15	74,59	4.970.382,60	73,65	4.437.552,82	65,75	63.349,55
Despesas Correntes	5.612.000,00	6.538.500,00	4.943.226,59	75,60	4.879.877,04	74,63	4.353.412,26	66,58	63.349,55
Despesas de Capital	585.000,00	210.000,00	90.505,56	43,09	90.505,56	43,09	84.140,56	40,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (V)	1.955.000,00	2.116.500,00	734.143,40	34,68	734.142,50	34,68	679.981,54	32,12	0,90
Despesas Correntes	1.155.000,00	1.316.500,00	695.835,54	52,85	695.834,64	52,85	642.873,68	48,83	0,90
Despesas de Capital	800.000,00	800.000,00	38.307,86	4,78	38.307,86	4,78	37.107,86	4,63	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	70.000,00	246.200,00	114.769,69	46,61	114.769,69	46,61	114.769,54	46,61	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	246.200,00	114.769,69	46,61	114.769,69	46,61	114.769,54	46,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	160.000,00	160.000,00	72.768,84	45,48	72.768,84	45,48	50.770,59	31,73	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	72.768,84	66,15	72.768,84	66,15	50.770,59	46,15	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.382.000,00	9.271.200,00	5.955.414,08	64,23	5.892.063,63	63,55	5.283.074,49	56,98	63.350,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.955.414,08	5.892.063,63	5.283.074,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.955.414,08	5.892.063,63	5.283.074,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.928.732,24

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.928.732,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.026.681,84
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,50

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.387.000,00	5.549.035,89	2.438.871,61	43,95
Proveniente da União	5.387.000,00	5.449.035,89	2.338.871,61	42,92
Proveniente dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	35.007,05	175,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.407.000,00	5.569.035,89	2.473.878,66	44,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.254.000,00	9.264.597,00	5.801.912,04	62,62	5.670.048,08	61,20	5.184.434,03	55,95	131.863,96
Despesas Correntes	4.649.000,00	8.794.492,50	5.715.172,91	64,98	5.583.308,95	63,48	5.117.949,40	58,19	131.863,96
Despesas de Capital	605.000,00	470.104,50	86.739,13	18,45	86.739,13	18,45	66.484,63	14,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.890.000,00	2.739.226,93	937.095,07	34,21	937.095,07	34,21	928.712,47	33,90	0,00
Despesas Correntes	475.000,00	245.000,00	127.117,78	51,88	127.117,78	51,88	118.735,18	48,46	0,00
Despesas de Capital	1.415.000,00	2.494.226,93	809.977,29	32,47	809.977,29	32,47	809.977,29	32,47	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	355.000,00	282.000,00	3.882,23	1,37	3.882,23	1,37	2.530,05	0,89	0,00
Despesas Correntes	345.000,00	280.000,00	2.832,23	1,01	2.832,23	1,01	1.480,05	0,52	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	1.050,00	52,50	1.050,00	52,50	1.050,00	52,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	445.000,00	408.000,00	110.776,50	27,15	110.776,50	27,15	107.003,61	26,22	0,00
Despesas Correntes	430.000,00	408.000,00	110.776,50	27,15	110.776,50	27,15	107.003,61	26,22	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	172.500,00	665.196,50	239.388,73	35,98	239.388,73	35,98	217.437,79	32,68	0,00
Despesas Correntes	122.500,00	615.196,50	239.388,73	38,91	239.388,73	38,91	217.437,79	35,34	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.116.500,00	13.359.020,43	7.093.054,57	53,09	6.961.190,61	52,10	6.440.117,95	48,20	131.863,96

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.451.000,00	16.013.097,00	10.835.644,19	67,66	10.640.430,68	66,44	9.621.986,85	60,08	195.213,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.845.000,00	4.855.726,93	1.671.238,47	34,41	1.671.237,57	34,41	1.608.694,01	33,12	0,90
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	355.000,00	282.000,00	3.882,23	1,37	3.882,23	1,37	2.530,05	0,89	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	515.000,00	654.200,00	225.546,19	34,47	225.546,19	34,47	221.773,15	33,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	332.500,00	825.196,50	312.157,57	37,82	312.157,57	37,82	268.208,38	32,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.498.500,00	22.630.220,43	13.048.468,65	57,65	12.853.254,24	56,79	11.723.192,44	51,80	195.214,41
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	8.116.500,00	13.359.020,43	7.093.054,57	53,09	6.961.190,61	52,10	6.440.117,95	48,20	131.863,96
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.382.000,00	9.271.200,00	5.955.414,08	64,23	5.892.063,63	63,55	5.283.074,49	56,98	63.350,45

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal De Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:8C1891E3

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021				
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:34C13020

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2021		
Bimestre: 6/2021			
RRFO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	81.200.000,00		
Previsão Atualizada	81.720.639,79		
Receitas Realizadas	43.428.715,22		
Déficit Orçamentário	-1.396.938,85		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	81.200.000,00		
Dotação Atualizada	91.324.806,50		
Despesas Empenhadas	46.235.286,12		
Despesas Liquidadas	44.825.654,07		
Despesas Pagas	41.423.292,58		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	46.235.286,12		
Despesas Liquidadas	44.825.654,07		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida Ajustada	42.219.806,22		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	5.430.750,00	697.962,95	12,85
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	759.786,89	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.174.867,86	260.142,74	1.612.121,77
Poder Executivo	3.174.867,86	260.142,74	1.612.121,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	673.653,64	0,00	49.176,30
Poder Executivo	673.653,64	0,00	49.176,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.848.521,50	260.142,74	1.661.298,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.340.367,56	25,00	
		% Aplicado Até o Bimestre	
		26,40	

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.399.793,67	70,00	79,88
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.892.063,63	15,00	30,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:4079775B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL**

**CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITA E DESPESA)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	5.790.423,65	23,16	27.781.529,54	111,13	-2.781.529,54
RECEITAS CORRENTES	24.447.998,00	24.447.998,00	5.714.951,68	23,38	27.178.305,67	111,17	-2.730.307,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.248.000,00	1.248.000,00	269.388,30	21,59	1.283.847,94	102,87	-35.847,94
Impostos	947.000,00	947.000,00	249.640,77	26,36	1.094.840,52	115,61	-147.840,52
Taxas	100.000,00	100.000,00	382,20	0,38	16.351,44	16,35	83.648,56
Contribuição de melhoria	201.000,00	201.000,00	19.365,33	9,63	172.655,98	85,90	28.344,02
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	217.500,00	217.500,00	43.999,71	20,23	102.631,38	47,19	114.868,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Valores mobiliários	131.500,00	131.500,00	43.999,71	33,46	102.631,38	78,05	28.868,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permissão, Autorização ou Licença.							
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Patrimoniais.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.978.498,00	22.978.498,00	5.401.563,67	23,51	25.789.992,35	112,24	-2.811.494,35
Transferências da União e de suas Entidades	14.971.498,00	14.971.498,00	4.411.006,46	29,46	19.970.940,64	133,39	-4.999.442,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.052.000,00	3.052.000,00	990.557,21	32,46	4.269.489,73	139,89	-1.217.489,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00	1.549.561,98	31,27	3.405.438,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.834,00	45,85	2.166,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.834,00	91,70	166,00
RECEITAS DE CAPITAL	552.002,00	552.002,00	75.471,97	13,67	603.223,87	109,28	-51.221,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.002,00	550.002,00	75.471,97	13,72	603.223,87	109,68	-53.221,87
Transferências da União e de suas Entidades	450.001,00	450.001,00	0,00	0,00	513.264,36	114,06	-63.263,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.001,00	100.001,00	75.471,97	75,47	89.959,51	89,96	10.041,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	5.790.423,65	23,16	27.781.529,54	111,13	-2.781.529,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	5.790.423,65	23,16	27.781.529,54	111,13	-2.781.529,54
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	25.000.000,00	25.000.000,00	5.790.423,65	23,16	27.781.529,54	111,13	-2.781.529,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	25.000.000,00	32.482.369,39	3.205.577,93	26.517.756,31	5.964.613,08	5.292.956,97	25.234.392,80	7.247.976,59	24.801.192,62	1.283.363,51
DESPESAS CORRENTES	22.222.023,65	30.106.746,52	2.486.105,99	24.566.218,42	5.540.528,10	5.118.015,68	24.380.824,59	5.725.921,93	24.026.996,12	185.393,83
Pessoal e encargos so	14.091.030,00	19.104.178,45	1.474.103,11	17.201.989,73	1.902.188,72	3.321.453,68	17.201.989,73	1.902.188,72	16.870.215,26	0,00
Juros e encargos da d	55.862,65	45.862,65	0,00	0,00	45.862,65	0,00	0,00	45.862,65	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.075.131,00	10.956.705,42	1.012.002,88	7.364.228,69	3.592.476,73	1.796.562,00	7.178.834,86	3.777.870,56	7.156.780,86	185.393,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.627.976,35	2.375.622,87	719.471,94	1.951.537,89	424.084,98	174.941,29	853.568,21	1.522.054,66	774.196,50	1.097.969,68
Investimentos	1.904.974,35	1.702.620,87	873.215,87	1.499.139,27	203.481,60	118.765,38	401.169,59	1.301.451,28	321.797,88	1.097.969,68
Inversões financeiras	10.002,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	713.000,00	673.000,00	-153.743,93	452.398,62	220.601,38	56.175,91	452.398,62	220.601,38	452.398,62	0,00
Reserva de Contingênci	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS	25.000.000,00	32.482.369,39	3.205.577,93	26.517.756,31	5.964.613,08	5.292.956,97	25.234.392,80	7.247.976,59	24.801.192,62	1.283.363,51
DESPESAS(X)=(VIII+IX)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	25.000.000,00	32.482.369,39	3.205.577,93	26.517.756,31	5.964.613,08	5.292.956,97	25.234.392,80	7.247.976,59	24.801.192,62	1.283.363,51
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.263.773,23	-	-	-	-	2.980.336,92	-
TOTAL COM SUPERÁVIT	25.000.000,00	32.482.369,39	3.205.577,93	27.781.529,54	5.964.613,08	5.292.956,97	25.234.392,80	7.247.976,59	24.801.192,62	1.283.363,51
(XIV)=(XII+XIII)										
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:44

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:6D2C0850

**CONTABILIDADE
 DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
RS 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	25.000.000,00	32.482.369,39	3.205.577,93	26.517.756,31	100,00	5.964.613,08	5.292.956,97	25.234.392,80	100,00	7.247.976,59	1.283.363,51
LEGISLATIVA	1.100.000,00	1.124.142,30	144.276,78	1.124.134,65	4,24	7,65	203.247,40	1.124.134,65	4,45	7,65	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.124.142,30	144.276,78	1.124.134,65	4,24	7,65	203.247,40	1.124.134,65	4,45	7,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.766.629,35	3.709.934,52	254.257,33	2.666.568,16	10,06	1.043.366,36	438.961,83	2.270.134,01	9,00	1.439.800,51	396.434,15
Administração Geral	2.827.203,00	2.932.287,52	-132.652,71	2.071.923,50	7,81	860.364,02	400.357,04	2.063.853,30	8,18	868.434,22	8.070,20
Administração Financeira	70.000,00	216.635,00	-3.253,91	203.380,71	0,77	13.254,29	36.804,79	203.380,71	0,81	13.254,29	0,00
Demais Subfunções	869.426,35	561.012,00	390.163,95	391.263,95	1,48	169.748,05	1.800,00	2.900,00	0,01	558.112,00	388.363,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.056,00	1.293.785,60	-28.583,48	833.289,16	3,14	460.496,44	163.724,23	822.681,94	3,26	471.103,66	10.607,22
Assistência ao Idoso	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Assistência de Portador de	128.003,00	134.880,00	-5.398,64	73.170,45	0,28	61.709,55	7.052,66	72.720,45	0,29	62.159,55	450,00
Assistência à Criança e ao	30.004,00	3.546,92	0,00	3.546,92	0,01	0,00	0,00	3.546,92	0,01	0,00	0,00
Assistência Comunitária	563.024,00	592.409,00	-21.467,00	290.879,66	1,10	301.529,34	66.468,03	284.708,82	1,13	307.700,18	6.170,84
Administração Geral	302.009,00	408.545,52	-7.557,64	344.861,83	1,30	63.683,69	65.257,74	342.981,45	1,36	65.564,07	1.880,38
Demais Subfunções	41.013,00	154.401,16	5.839,80	120.830,30	0,46	33.570,86	24.945,80	118.724,30	0,47	35.676,86	2.106,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	756.862,65	718.862,65	-153.743,93	452.398,62	1,71	266.464,03	56.175,91	452.398,62	1,79	266.464,03	0,00
Previdência Básica	756.862,65	718.862,65	-153.743,93	452.398,62	1,71	266.464,03	56.175,91	452.398,62	1,79	266.464,03	0,00
SAÚDE	6.900.618,00	10.447.741,84	1.585.007,72	8.789.229,07	33,14	1.658.512,77	1.979.580,08	8.506.692,58	33,71	1.941.049,26	282.536,49
Atenção Básica	4.227.506,00	5.192.832,91	572.718,96	4.319.506,02	16,29	873.326,89	847.790,27	4.137.452,75	16,40	1.055.380,16	182.053,27
Assistência Hospitalar e A	2.264.804,00	3.808.807,98	769.107,93	3.237.438,99	12,21	571.368,99	809.671,05	3.152.592,37	12,49	656.215,61	84.846,62
Vigilância Sanitária	71.400,00	94.855,70	4.250,00	84.655,70	0,32	10.200,00	11.684,00	80.405,70	0,32	14.450,00	4.250,00
Vigilância Epidemiológica	68.002,00	268.464,04	16.975,87	256.026,26	0,97	12.437,78	56.608,47	256.026,26	1,01	12.437,78	0,00
Administração Geral	255.705,00	1.072.780,21	221.954,96	891.602,10	3,36	181.178,11	253.826,29	880.215,50	3,49	192.564,71	11.386,60
Demais Subfunções	13.201,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.243.016,00	9.822.964,61	891.594,91	7.951.404,60	29,99	1.871.560,01	1.540.220,82	7.625.414,34	30,22	2.197.550,27	325.990,26
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ensino Fundamental	6.606.402,00	6.564.858,25	127.020,21	4.866.751,56	18,35	1.698.106,69	720.913,98	4.547.612,30	18,02	2.017.245,95	319.139,26
Ensino Superior	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	154.001,00	119.928,55	30.875,29	54.812,92	0,21	65.115,63	34.022,19	54.812,92	0,22	65.115,63	0,00
Administração Geral	338.612,00	3.060.176,81	729.780,40	2.986.865,16	11,26	73.311,65	777.187,44	2.980.014,16	11,81	80.162,65	6.851,00
Demais Subfunções	136.001,00	78.001,00	3.919,01	42.974,96	0,16	35.026,04	8.097,21	42.974,96	0,17	35.026,04	0,00
CULTURA	327.004,00	387.303,86	7.443,93	222.163,74	0,84	165.140,12	69.393,41	212.213,74	0,84	175.090,12	9.950,00

Difusão Cultural	235.004,00	222.571,00	15.526,80	135.815,83	0,51	86.755,17	42.076,71	125.865,83	0,50	96.705,17	9.950,00
Administração Geral	92.000,00	164.732,86	-8.082,87	86.347,91	0,33	78.384,95	27.316,70	86.347,91	0,34	78.384,95	0,00
URBANISMO	2.836.505,00	3.897.610,45	383.502,28	3.556.665,98	13,41	340.944,47	631.902,73	3.298.820,59	13,07	598.789,86	257.845,39
Infra-Estrutura Urbana	1.442.505,00	2.040.920,82	271.594,10	2.040.914,47	7,70	6,35	271.594,10	1.793.188,08	7,11	247.732,74	247.726,39
Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.384.000,00	1.856.689,63	111.908,18	1.515.751,51	5,72	340.938,12	360.308,63	1.505.632,51	5,97	351.057,12	10.119,00
AGRICULTURA	689.301,00	964.018,56	117.186,39	850.679,33	3,21	113.339,23	192.557,36	850.679,33	3,37	113.339,23	0,00
Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	3.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Administração Geral	684.300,00	964.017,56	117.186,39	850.679,33	3,21	113.338,23	192.557,36	850.679,33	3,37	113.338,23	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	98.001,00	85.000,00	-364,00	66.223,00	0,25	18.777,00	12.193,20	66.223,00	0,26	18.777,00	0,00
Administração Geral	97.000,00	85.000,00	-364,00	66.223,00	0,25	18.777,00	12.193,20	66.223,00	0,26	18.777,00	0,00
Demais Subfunções	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	58.007,00	31.005,00	5.000,00	5.000,00	0,02	26.005,00	5.000,00	5.000,00	0,02	26.005,00	0,00
Desporto Comunitário	58.007,00	31.005,00	5.000,00	5.000,00	0,02	26.005,00	5.000,00	5.000,00	0,02	26.005,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total) (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total) (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	25.000.000,00	32.482.369,39	3.205.577,93	26.517.756,31	100,00	5.964.613,08	5.292.956,97	25.234.392,80	100,00	7.247.976,59	1.283.363,51
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:57											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total) (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total) (d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:57											

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:DFE4C8CF

**CONTABILIDADE
 RECEITA CORRENTE LIQUIDA- RCL**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	RS 1,00						
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICAÇÃO	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.067.786,78	2.638.718,37	2.265.360,61	2.287.053,21	2.515.610,00	2.180.012,28	2.588.817,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	51.157,53	107.642,05	119.527,68	79.170,15	171.639,82	92.193,72	112.898,90
IPTU	3.455,33	2.785,95	2.910,87	8.436,26	9.318,11	833,25	2.418,19
ISS	28.794,97	53.198,88	71.254,16	45.090,68	73.882,60	67.406,10	69.143,17
ITBI	1.522,50	3.600,00	1.600,00	4.200,00	6.600,00	860,00	2.770,00
IRRF	18,87	12.519,52	28.266,40	7.351,39	72.453,89	11.558,84	7.216,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	17.365,86	35.537,70	15.496,25	14.091,82	9.385,22	11.535,53	31.350,95
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	197,34	275,08	1.141,94	1.853,83	3.552,75	4.725,72	6.581,62
Rendimentos de Aplicação Financeira	197,34	275,08	1.141,94	1.853,83	3.552,75	4.725,72	6.581,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.016.431,91	2.530.801,24	2.144.690,99	2.206.029,23	2.340.417,43	2.083.092,84	2.469.337,23
Cota-parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.540.543,04	1.331.505,68	1.707.375,45
Cota-parte do ICMS	235.403,94	217.564,47	246.979,03	190.439,61	325.161,78	359.101,44	373.034,42
Cota-parte do IPVA	17.086,47	17.724,09	18.230,64	37.179,57	72.632,50	60.083,17	71.683,10
Cota-parte do ITR	230,79	48,58	0,00	6,08	10,27	280,47	4,89
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	475,41	475,41	475,41	475,41
Transferências da LC 61/89	262,51	186,16	254,97	255,71	385,46	353,49	231,62
Transferências do Fundeb	329.093,19	444.686,36	326.458,65	410.260,67	1.273,98	7.206,40	32.819,85
Outras transferências correntes	208.397,66	243.672,34	475.683,49	441.402,26	399.934,99	324.086,78	283.712,49
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	295.527,79	368.716,22	266.512,62	269.080,51	413.245,96	348.459,34	260.317,17
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	295.527,79	368.716,22	266.512,62	269.080,51	413.245,96	348.459,34	260.317,17
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.772.258,99	2.270.002,15	1.998.847,99	2.017.972,70	2.102.364,04	1.831.552,94	2.328.500,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	92.319,21	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.772.258,99	2.270.002,15	1.998.847,99	2.017.972,70	2.010.044,83	1.831.552,94	2.328.500,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.772.258,99	2.270.002,15	1.998.847,99	2.017.972,70	2.010.044,83	1.831.552,94	2.328.500,58
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.467.115,52	3.339.209,68	2.180.729,38	2.691.394,71	3.729.212,21	30.951.020,50	27.622.998,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	107.679,25	95.898,21	76.652,33	133.945,50	135.442,80	1.283.847,94	1.248.000,00
IPTU	670,79	1.464,67	2.279,57	43.646,62	11.187,55	89.407,16	38.000,00
ISS	87.419,89	65.466,81	58.994,84	76.392,52	97.419,12	794.463,74	630.000,00
ITBI	4.000,00	1.400,00	1.900,00	0,00	500,00	28.952,50	15.000,00
IRRF	9.680,38	7.449,57	5.006,71	13.017,47	7.477,49	182.017,12	264.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	5.908,19	20.117,16	8.471,21	888,89	18.858,64	189.007,42	301.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.499,83	10.871,49	20.932,07	18.299,38	25.700,33	102.631,38	217.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.499,83	10.871,49	20.932,07	18.299,38	25.700,33	102.631,38	131.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.349.102,44	3.232.439,98	2.083.144,98	2.539.149,83	3.568.069,08	29.562.707,18	26.153.498,00
Cota-parte do FPM	1.453.331,99	1.141.737,82	1.272.373,52	1.651.411,25	2.369.311,65	17.503.561,12	11.999.998,00
Cota-parte do ICMS	373.754,06	415.141,25	383.528,99	443.820,90	425.485,77	3.989.415,66	2.700.000,00
Cota-parte do IPVA	58.613,82	37.742,23	16.871,11	12.163,63	21.540,53	441.550,86	50.000,00
Cota-parte do ITR	17,61	428,03	1.483,41	73,36	53,76	2.637,25	2.000,00
Transferências da LC 87/96	475,41	475,41	0,00	0,00	0,00	2.852,46	5.000,00
Transferências da LC 61/89	343,30	408,48	386,59	402,79	411,80	3.882,88	5.000,00
Transferências do Fundeb	1.036,66	5.343,36	4.749,99	4.749,99	62.336,19	1.630.015,29	4.955.000,00
Outras transferências correntes	461.529,59	1.631.163,40	403.751,37	426.527,91	688.929,38	5.988.791,66	6.436.500,00
Outras receitas correntes	1.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	310.632,87	258.942,18	275.624,93	351.401,05	354.254,19	3.772.714,83	3.175.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	310.632,87	258.942,18	275.624,93	351.401,05	354.254,19	3.772.714,83	3.175.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.156.482,65	3.080.267,50	1.905.104,45	2.339.993,66	3.374.958,02	27.178.305,67	24.447.998,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	150.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.442.319,21	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.006.482,65	1.980.267,50	1.805.104,45	2.339.993,66	3.374.958,02	25.735.986,46	24.447.998,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.006.482,65	1.980.267,50	1.805.104,45	2.339.993,66	3.274.958,02	25.635.986,46	24.447.998,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:25

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:0AEF4EA8

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIARIAS -RRPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO	
	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS	
	E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA : 15:14:35

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:A6EB6152

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL**

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Umarizal	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.447.998,00	27.178.305,67
Receita tributária	1.248.000,00	1.283.847,94
IPTU	38.000,00	89.407,16
ISS	630.000,00	794.463,74
ITBI	15.000,00	28.952,50
IRRF	264.000,00	182.017,12
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	301.000,00	189.007,42
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	217.500,00	102.631,38
Aplicações financeiras (II)	131.500,00	102.631,38
Outras receitas patrimoniais	86.000,00	0,00
Transferências correntes	22.978.498,00	25.789.992,35
Cota-parte do FPM	9.399.998,00	14.428.385,35
Cota-parte do ICMS	2.150.000,00	3.370.745,98
Cota-parte do IPVA	30.000,00	363.979,46
Cota Parte do ITR	1.000,00	2.167,31
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	2.852,46
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	3.054,84
Transferências do Fundeb	4.955.000,00	1.630.015,29
Outras transferências correntes	6.436.500,00	5.988.791,66
Demais receitas correntes	4.000,00	1.834,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	4.000,00	1.834,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	24.316.498,00	27.075.674,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	552.002,00	603.223,87
Operações de crédito (VI)	2.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	550.002,00	603.223,87
Convênios	550.000,00	282.788,16
Outras transferências de capital	2,00	320.435,71
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	550.002,00	603.223,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	24.866.500,00	27.678.898,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.106.746,52	24.566.218,42	24.380.824,59	24.026.996,12	0,00	219.056,00	219.056,00
Pessoal e encargos sociais	19.104.178,45	17.201.989,73	17.201.989,73	16.870.215,26	0,00	219.056,00	219.056,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	45.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.956.705,42	7.364.228,69	7.178.834,86	7.156.780,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	30.060.883,87	24.566.218,42	24.380.824,59	24.026.996,12	0,00	219.056,00	219.056,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.375.622,87	1.951.537,89	853.568,21	774.196,50	0,00	115.639,25	115.639,25
Investimentos	1.702.620,87	1.499.139,27	401.169,59	321.797,88	0,00	115.639,25	115.639,25
Inversões financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	673.000,00	452.398,62	452.398,62	452.398,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.702.622,87	1.499.139,27	401.169,59	321.797,88	0,00	115.639,25	115.639,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	31.763.506,74	26.065.357,69	24.781.994,18	24.348.794,00	0,00	334.695,25	334.695,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)				2.995.408,91			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	102.631,38
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	- 48.347,50
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI))	3.049.692,79

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.560.682,57	6.105.240,23
DEDUÇÕES (XXIX)	537.317,12	4.779.099,00
Disponibilidade de caixa	537.317,12	4.779.099,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.490.808,01	5.224.995,10
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.953.490,89	445.896,10
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	6.023.365,45	1.326.141,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	4.697.224,22
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.507.594,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV - XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	3.189.629,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	3.135.345,55
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:53		

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
 Código Identificador:42AF80F8

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO- MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	RS 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	947.000,00	1.094.840,52
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	38.000,00	89.407,16
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	15.000,00	28.952,50
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	630.000,00	794.463,74
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	264.000,00	182.017,12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.756.998,00	21.941.047,77
2.1 - Cota parte do FPM	11.999.998,00	17.503.561,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.999.998,00	16.961.542,92

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	542.018,20
2.2 - Cota parte do ICMS	2.700.000,00	3.989.415,66
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	3.882,88
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	2.637,25
2.5 - Cota parte IPVA	50.000,00	441.550,86
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.703.998,00	23.035.888,29
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.172.000,00	3.772.714,83
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.174.599,90	1.479.166,16

FUNDEB	PREVISÃO	
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.979.000,00	1.632.335,61
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.979.000,00	1.551.882,30
6.1.1 - Principal	4.955.000,00	1.549.561,98
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	24.000,00	2.320,32
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	80.453,31
6.2.1 - Principal	0,00	80.453,31
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.783.000,00	-2.223.152,85
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.632.335,61	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.161.898,12	2.447.675,75	2.447.675,75	2.447.675,75	0,00
10.1 - Educação infantil	26.098,12	26.098,12	26.098,12	26.098,12	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	26.098,12	26.098,12	26.098,12	0,00
10.1.2 - Pré-escola	26.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	3.135.800,00	2.421.577,63	2.421.577,63	2.421.577,63	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.109.438,87	457.222,21	457.222,21	457.222,21	0,00
11.1 - Educação infantil	7.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	7.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	1.101.609,44	457.222,21	457.222,21	457.222,21	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.271.336,99	2.904.897,96	2.904.897,96	2.904.897,96	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.662.824,92	2.662.824,92	2.662.824,92	0,00	1.520.235,77
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.181.774,72	3.181.774,72	3.181.774,72	0,00	1.629.892,42
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	26.098,12	26.098,12	26.098,12	0,00	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	1.142.634,93	2.662.824,92	1.142.589,15	70,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO (m)	MÁXIMO VALOR APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	163.233,56		-1.575.537,23	54.355,19	3,33

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR SUPERÁVIT APLICADO INTEGRARÁ LIMITE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
---	---------------------------	--------------------	---	---	---	--------------------------------	--------------------

Superávit de Exercício Anterior)3	EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	QUADRIMESTRE (s)	CONSTITUCIONAL (t)	QUADRIMESTRE (u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.037.525,62	3.961.029,84	3.961.029,84	3.870.372,13	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.037.525,62	3.961.029,84	3.961.029,84	3.870.372,13	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))		7.142.804,56
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)		2.223.152,85
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))		1.629.892,42
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		7.736.064,99

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.758.972,07	7.736.064,99	33,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	72.660,00	72.660,00	72.660,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	72.660,00	72.660,00	72.660,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	369.000,00	228.535,61
35.1 - Salário-Educação	100.000,00	87.068,03
35.2 - PDDE	4.000,00	7.297,80
35.3 - PNAE	140.000,00	85.835,60
35.4 - PNATE	30.000,00	48.334,18
35.5 - Outras transferências do FNDE	95.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	327.779,00	104.489,20
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.500,00	17.610,24
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.500,00	3.485,46
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	700.779,00	354.120,51

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	86.001,00	28.714,80	28.714,80	28.714,80	0,00
41.1 - Creche	0,00	23.131,98	23.131,98	23.131,98	0,00
41.2 - Pré-escola	86.001,00	5.582,82	5.582,82	5.582,82	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.428.101,00	974.151,76	648.161,50	554.975,08	325.990,26
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.514.102,00	1.002.866,56	676.876,30	583.689,88	325.990,26
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.822.964,61	7.951.404,60	7.625.414,34	7.441.570,21	325.990,26

47.1 - Despesas Correntes	9.505.053,61	7.633.504,60	7.625.414,34	7.441.570,21	8.090,26
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.402.048,61	7.262.089,10	7.262.089,10	7.078.244,97	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.103.005,00	371.415,50	363.325,24	363.325,24	8.090,26
47.2 - Despesas de Capital	317.911,00	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	317.911,00	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	47.744,87	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.632.335,61	87.068,03
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.207.872,84	85.230,84
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.527.792,36	1.837,19
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-1.527.792,36	1.837,19
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:04		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:B009E4F6

**CONTABILIDADE
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO					
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
	POR PODER E ÓRGÃO					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					R\$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	1.912.137,79	41.353,10	0,00	1.940.794,97	12.695,92
	Executivo	1.912.137,79	29.339,15	0,00	1.928.781,02	12.695,92
	2015-Secretaria Municipal de Administra	6.673,16	0,00	0,00	6.673,16	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educacao	1.289,62	0,00	0,00	1.289,62	0,00	
2015-Secretaria Municipal de Saude	7.435,23	0,00	0,00	7.435,23	0,00	

2015-Fundo Municipal de Assitencia Socia	4.209,15	0,00	0,00	4.209,15	0,00
2015-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	100.400,34	0,00	0,00	100.400,34	0,00
2015-Controladoria Geral do Municipio	772,16	0,00	0,00	772,16	0,00
2016-Secretaria Municipal de Administra	3.793,69	0,00	0,00	3.793,69	0,00
2016-Secretaria Municipal de Financas	1.652,16	0,00	0,00	1.652,16	0,00
2016-Secretaria Municipal de Educacao	1.376,32	0,00	0,00	1.376,32	0,00
2016-Fundo de Des. da Educacao Basica	83.796,45	0,00	0,00	83.796,45	0,00
2016-Sec.Mun.do Desporto, Turismo e Laze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Saude	42.749,03	0,00	0,00	42.749,03	0,00
2016-Sec.Mun.Assistencial Social e da Ha	231,80	0,00	0,00	231,80	0,00
2016-Fundo Municipal de Assitencia Socia	11.839,53	0,00	0,00	11.839,53	0,00
2016-Secretaria Municipal de Agricultura	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00
2016-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	200.687,92	0,00	0,00	200.687,92	0,00
2016-Procuradoria Geral do Municipio	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00
2016-Secretaria Municipal de Planejament	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
2016-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00
2016-Secretaria Municipal de Cultura	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
2017-Casa Civil	64.141,80	0,00	0,00	64.141,80	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2017-Secretaria Municipal de Administraç	36.254,13	0,00	0,00	36.254,13	0,00
2017-Secretaria Municipal de Financas	29.132,38	0,00	0,00	29.132,38	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educacao	14.642,72	0,00	0,00	14.642,72	0,00
2017-Fundo de Des. da Educacao Basica	387.742,65	0,00	0,00	387.742,65	0,00
2017-Sec.Mun.do Desporto, Turismo e Laze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	239.772,86	0,00	0,00	239.772,86	0,00
2017-Fundo Municipal de Assitencia Socia	55.661,99	0,00	0,00	55.661,99	0,00
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	9.905,85	0,00	0,00	9.905,85	0,00
2017-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	97.253,59	0,00	0,00	97.253,59	0,00
2017-Procuradoria Geral do Municipio	1.953,28	0,00	0,00	1.953,28	0,00
2017-Controladoria Geral do Municipio	1.953,28	0,00	0,00	1.953,28	0,00
2017-Secretaria Municipal de Planejament	5.783,14	0,00	0,00	3.636,14	2.147,00
2017-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	6.607,54	0,00	0,00	1.090,35	5.517,19
2017-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	7.640,19	0,00	0,00	2.608,46	5.031,73
2017-Sec.Mun.Recursos Hídricos e Meio Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	17.459,00	0,00	0,00	17.459,00	0,00
2018-Casa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Administraç	28.539,49	0,00	0,00	28.539,49	0,00
2018-Secretaria Municipal de Educacao	18.001,44	0,00	0,00	18.001,44	0,00
2018-Fundo de Des. da Educacao Basica	90.815,76	0,00	0,00	90.815,76	0,00
2018-Sec.Mun.do Desporto, Turismo e Laze	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	130.540,84	0,00	0,00	130.540,84	0,00
2018-Fundo Municipal de Assitencia Socia	14.841,38	0,00	0,00	14.841,38	0,00
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	4.476,75	0,00	0,00	4.476,75	0,00
2018-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	120.101,26	0,00	0,00	120.101,26	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2018-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	27.704,42	0,00	0,00	27.704,42	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Financas	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	865,49	0,00	0,00	865,49	0,00
2019-Fundo Municipal de Assitencia Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Planejament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Casa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	3.972,30	0,00	3.972,30	0,00
2020-Secretaria Municipal de Financas	0,00	5.666,06	0,00	5.666,06	0,00
2020-Secretaria Municipal de Educacao	0,00	460,60	0,00	460,60	0,00
2020-Fundo de Des. da Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	659,76	0,00	659,76	0,00
2020-Fundo Municipal de Assitencia Socia	0,00	809,70	0,00	809,70	0,00
2020-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00
2020-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Planejament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	0,00	17.765,50	0,00	17.765,50	0,00
2020-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	12.013,95	0,00	12.013,95	0,00
2020-Camara Municipal	0,00	12.013,95	0,00	12.013,95	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.912.137,79	41.353,10	0,00	1.940.794,97	12.695,92

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO(k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (l))	4.389.765,81		461.649,21	335.196,52	334.695,25	4.516.218,50	501,27	13.197,19
Executivo	4.389.765,81		449.635,26	335.196,52	334.695,25	4.504.204,55	501,27	13.197,19
2015-Secretaria Municipal de Administra	6.673,16		0,00	0,00	0,00	6.673,16	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educacao	1.289,62		0,00	0,00	0,00	1.289,62	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	7.435,23		0,00	0,00	0,00	7.435,23	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assitencia Socia	4.209,15		0,00	0,00	0,00	4.209,15	0,00	0,00
2015-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	100.400,34		0,00	0,00	0,00	100.400,34	0,00	0,00
2015-Controladoria Geral do Municipio	772,16		0,00	0,00	0,00	772,16	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Administra	3.793,69		0,00	0,00	0,00	3.793,69	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Financas	1.652,16		0,00	0,00	0,00	1.652,16	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Educacao	1.376,32		0,00	0,00	0,00	1.376,32	0,00	0,00
2016-Fundo de Des. da Educacao Basica	83.796,45		0,00	0,00	0,00	83.796,45	0,00	0,00
2016-Sec.Mun.do Desporto, Turismo e Laze	246.479,39		0,00	0,00	0,00	246.479,39	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Saude	42.749,03		0,00	0,00	0,00	42.749,03	0,00	0,00
2016-Sec.Mun.Assistencial Social e da Ha	231,80		0,00	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assitencia Socia	11.839,53		0,00	0,00	0,00	11.839,53	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Agricultura	809,60		0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00
2016-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	200.687,92		0,00	0,00	0,00	200.687,92	0,00	0,00
2016-Procuradoria Geral do Municipio	809,60		0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Planejament	724,00		0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2016-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	809,60		0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Cultura	416,00		0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
2017-Casa Civil	152.054,02		0,00	0,00	0,00	152.054,02	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Administraç	175.792,89		0,00	0,00	0,00	175.792,89	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO(k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR (g)					
2017-Secretaria Municipal de Financas	36.961,57		0,00	0,00	0,00	36.961,57	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educacao	55.992,03		0,00	0,00	0,00	55.992,03	0,00	0,00
2017-Fundo de Des. da Educacao Basica	919.836,76		0,00	0,00	0,00	919.836,76	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.do Desporto, Turismo e Laze	17.587,56		0,00	0,00	0,00	17.587,56	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	965.573,14		0,00	0,00	0,00	965.573,14	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assitencia Socia	129.099,69		0,00	0,00	0,00	129.099,69	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	28.128,51		0,00	0,00	0,00	28.128,51	0,00	0,00
2017-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	270.859,28		0,00	0,00	0,00	270.859,28	0,00	0,00
2017-Procuradoria Geral do Municipio	12.114,30		0,00	0,00	0,00	12.114,30	0,00	0,00
2017-Controladoria Geral do Municipio	7.183,59		0,00	0,00	0,00	7.183,59	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Planejament	19.656,42		0,00	0,00	0,00	19.656,42	0,00	2.147,00
2017-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	12.938,80		0,00	0,00	0,00	12.938,80	0,00	5.517,19
2017-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	6.101,27		0,00	0,00	0,00	6.101,27	0,00	5.031,73
2017-Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Am	19.542,46		0,00	0,00	0,00	19.542,46	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	34.879,35		0,00	0,00	0,00	34.879,35	0,00	0,00
2018-Casa Civil	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Administraç	51.839,52		0,00	0,00	0,00	51.839,52	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Educacao	305.213,27		0,00	0,00	0,00	305.213,27	0,00	0,00
2018-Fundo de Des. da Educacao Basica	90.815,76		0,00	0,00	0,00	90.815,76	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.do Desporto, Turismo e Laze	2.311,20		0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	139.897,86		0,00	0,00	0,00	139.897,86	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assitencia Socia	14.925,70		0,00	0,00	0,00	14.925,70	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	7.180,67		0,00	0,00	0,00	7.180,67	0,00	0,00
2018-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	120.101,93		0,00	0,00	0,00	120.101,93	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	29.944,97		0,00	0,00	0,00	29.944,97	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	6.600,00		0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS			LIQUIDADADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM ANTERIORES (f)	EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR (g)					
2019-Secretaria Municipal de Financas	28.106,26		0,00	0,00	0,00	28.106,26	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	1.553,79		0,00	0,00	0,00	1.553,79	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assitencia Socia	24,03		0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Planejament	916,22		0,00	0,00	0,00	916,22	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	5.078,24		0,00	0,00	0,00	5.078,24	0,00	0,00
2020-Casa Civil	0,00	16.788,24		16.788,24	16.788,24	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	20.121,18		16.148,88	16.148,88	3.972,30	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Financas	0,00	12.736,32		7.070,26	7.070,26	5.666,06	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Educacao	0,00	1.896,06		435,46	435,46	1.460,60	0,00	0,00
2020-Fundo de Des. da Educacao Basica	0,00	72.224,54		72.224,54	72.224,54	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	659,76		0,00	0,00	659,76	0,00	0,00

2020-Fundo Municipal de Assistencia Socia	0,00	39.419,60	38.609,90	38.609,90	809,70	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	209.808,98	125.704,16	125.202,89	84.104,82	501,27	501,27
2020-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	0,00	24.868,60	24.868,60	24.868,60	0,00	0,00	0,00
2020-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00
2020-Controladoria Geral do Municipio	0,00	1.808,80	1.808,80	1.808,80	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Planejament	0,00	4.907,20	4.907,20	4.907,20	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	0,00	7.785,42	7.785,42	7.785,42	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	0,00	24.152,05	6.386,55	6.386,55	17.765,50	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	4.814,51	4.814,51	4.814,51	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	12.013,95	0,00	0,00	12.013,95	0,00	0,00
2020-Camara Municipal	0,00	12.013,95	0,00	0,00	12.013,95	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.389.765,81	461.649,21	335.196,52	334.695,25	4.516.218,50	501,27	13.197,19

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:27

NOTAS:

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:0EB0117A

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Umarizal	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.000.000,00
Previsão Atualizada	25.000.000,00
Receitas Realizadas	27.781.529,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.000.000,00
Dotação Atualizada	32.482.369,39
Despesas Empenhadas	26.517.756,31
Despesas Liquidadas	25.234.392,80
Despesas Pagas	24.801.192,62
Superávit Orçamentário	1.263.773,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.517.756,31
Despesas Liquidadas	25.234.392,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.178.305,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.735.986,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.635.986,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	2.995.408,91	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	3.049.692,79	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.953.490,89	1.940.794,97	0,00	12.695,92
Poder Executivo	1.941.476,94	1.928.781,02	0,00	12.695,92
Poder Legislativo	12.013,95	12.013,95	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.851.415,02	4.516.218,50	334.695,25	501,27
Poder Executivo	4.839.401,07	4.504.204,55	334.695,25	501,27
Poder Legislativo	12.013,95	12.013,95	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.804.905,91	6.457.013,47	334.695,25	13.197,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.736.064,99	18% / 25%	33,58
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.662.824,92	70%	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	2.000,00		
Despesa de Capital Líquida	853.568,21	424.084,98		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.594.989,52	15,00 %	15,98 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:41	

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:1CB64DDB

**CONTABILIDADE
 DEMONST. DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	947.000,00	947.000,00	1.094.840,52	115,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	89.407,16	235,28
IPTU	30.000,00	30.000,00	53.887,96	179,63
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	35.519,20	443,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	28.952,50	193,02
ITBI	15.000,00	15.000,00	28.952,50	193,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	630.000,00	630.000,00	794.463,74	126,11
ISS	630.000,00	630.000,00	794.259,73	126,07
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	204,01	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	264.000,00	264.000,00	182.017,12	68,95
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.761.998,00	13.761.998,00	21.401.882,03	155,51
Cota Parte FPM	10.999.998,00	10.999.998,00	16.961.542,92	154,20
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.637,25	131,86
Cota Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	441.550,86	883,10
Cota Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	3.989.415,66	147,76
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	3.882,88	77,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	2.852,46	57,05
Desoneração ICMS LC 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.852,46	57,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	14.708.998,00	14.708.998,00	22.496.722,55	152,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	NÃO
---	-----------------	------------------------	---------------------	---------------------	----------------	-----------------------------	-----

ECONÔMICA			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.012.501,00	3.534.893,38	2.933.916,30	83,00	2.901.658,57	82,09	2.858.989,60	80,88	32.257,73
Despesas Correntes	2.980.500,00	3.524.891,38	2.933.916,30	83,23	2.901.658,57	82,32	2.858.989,60	81,11	32.257,73
Despesas de Capital	32.001,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	296.804,00	348.077,65	336.662,07	96,72	336.662,07	96,72	308.084,85	88,51	0,00
Despesas Correntes	296.804,00	348.077,65	336.662,07	96,72	336.662,07	96,72	308.084,85	88,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.400,00	11.061,00	861,00	7,78	861,00	7,78	861,00	7,78	0,00
Despesas Correntes	11.400,00	11.061,00	861,00	7,78	861,00	7,78	861,00	7,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.001,00	40.791,79	40.789,86	100,00	40.789,86	100,00	34.210,39	83,87	0,00
Despesas Correntes	11.001,00	40.791,79	40.789,86	100,00	40.789,86	100,00	34.210,39	83,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	154.700,00	318.581,91	282.760,29	88,76	280.410,29	88,02	258.999,07	81,30	2.350,00
Despesas Correntes	147.700,00	317.581,91	282.760,29	89,04	280.410,29	88,30	258.999,07	81,55	2.350,00
Despesas de Capital	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.486.406,00	4.253.405,73	3.594.989,52	84,52	3.560.381,79	83,71	3.461.144,91	81,37	34.607,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.594.989,52	3.560.381,79	3.461.144,91
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.594.989,52	3.560.381,79	3.461.144,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.374.508,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			220.481,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,98

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite se < 0, (r)=(p-(o+q)) (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.891.207,00	3.891.207,00	3.796.773,78	97,57
Provenientes da União	3.891.207,00	3.891.207,00	3.796.773,78	97,57
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	752.375,00	752.375,00	1.490.378,55	198,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.643.582,00	4.643.582,00	5.287.152,33	113,86

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.215.005,00	1.657.939,53	1.385.589,72	83,57	1.235.794,18	74,54	1.235.355,28	74,51	137.509,34
Despesas Correntes	1.010.000,00	1.365.573,14	1.126.972,08	82,53	1.121.155,88	82,10	1.120.716,98	82,07	0,00
Despesas de Capital	205.005,00	292.366,39	258.617,64	88,46	114.638,30	39,21	114.638,30	39,21	137.509,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.968.000,00	3.460.730,33	2.900.776,92	83,82	2.815.930,30	81,37	2.808.730,30	81,16	84.846,62
Despesas Correntes	1.958.000,00	3.458.495,33	2.898.541,92	83,81	2.813.695,30	81,36	2.806.495,30	81,15	84.846,62
Despesas de Capital	10.000,00	2.235,00	2.235,00	100,00	2.235,00	100,00	2.235,00	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	83.794,70	83.794,70	100,00	79.544,70	94,93	79.544,70	94,93	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	83.794,70	83.794,70	100,00	79.544,70	94,93	79.544,70	94,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	57.001,00	227.672,25	215.236,40	94,54	215.236,40	94,54	215.236,40	94,54	0,00
Despesas Correntes	57.001,00	227.672,25	215.236,40	94,54	215.236,40	94,54	215.236,40	94,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	114.206,00	764.199,30	608.841,81	79,67	599.805,21	78,49	593.573,67	77,67	0,00
Despesas Correntes	54.200,00	692.119,89	536.767,40	77,55	527.730,80	76,25	521.499,26	75,35	0,00
Despesas de Capital	60.006,00	72.079,41	72.074,41	99,99	72.074,41	99,99	72.074,41	99,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.414.212,00	6.194.336,11	5.194.239,55	83,85	4.946.310,79	79,85	4.932.440,35	79,63	222.355,96
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.227.506,00	5.192.832,91	4.319.506,02	83,18	4.137.452,75	79,68	4.094.344,88	78,85	169.767,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.264.804,00	3.808.807,98	3.237.438,99	85,00	3.152.592,37	82,77	3.116.815,15	81,83	84.846,62
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	71.400,00	94.855,70	84.655,70	89,25	80.405,70	84,77	80.405,70	84,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	68.002,00	268.464,04	256.026,26	95,37	256.026,26	95,37	249.446,79	92,92	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	268.906,00	1.082.781,21	891.602,10	82,34	880.215,50	81,29	852.572,74	78,74	2.350,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	6.900.618,00	10.447.741,84	8.789.229,07	84,13	8.506.692,58	81,42	8.393.585,26	80,34	256.963,69
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.414.212,00	6.194.336,11	5.194.239,55	83,85	4.946.310,79	79,85	4.932.440,35	79,63	222.355,96
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.486.406,00	4.253.405,73	3.594.989,52	84,52	3.560.381,79	83,71	3.461.144,91	81,37	34.607,73
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:07									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:EAF1E756

**CONTABILIDADE
 DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R\$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
	31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	Até o bimestre
	EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
	ANTERIOR	CORRENTE(2021)									
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.966.048,19	27.178.305,67									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:09											
NOTA:											

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:54ACC433

**CONTABILIDADE
DEMONST. DA DESPESA DE PESSOAL**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO						
	DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	864.456,64	1.382.866,51	1.583.296,81	1.278.187,93	1.285.466,69	1.401.652,62	1.329.784,41
Pessoal Ativo	864.456,64	1.382.866,51	1.583.296,81	1.278.187,93	1.285.466,69	1.401.652,62	1.329.784,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	864.456,64	1.382.866,51	1.116.264,97	1.086.805,24	1.102.197,93	1.217.027,87	1.141.823,25
Obrigações Patronais	0,00	0,00	467.031,84	191.382,69	183.268,76	184.624,75	187.961,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	0,00	14.000,00	8.494,13	7.000,00	0,00	17.955,90	7.675,17
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	14.000,00	8.494,13	7.000,00	0,00	17.955,90	7.563,27
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	864.456,64	1.368.866,51	1.574.802,68	1.271.187,93	1.285.466,69	1.383.696,72	1.322.109,24

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.319.437,02	1.364.314,53	1.373.648,09	1.370.712,29	1.800.883,79	16.354.707,33	0,00	
Pessoal Ativo	1.319.437,02	1.364.314,53	1.373.648,09	1.370.712,29	1.800.883,79	16.354.707,33	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.133.111,42	1.187.522,64	1.187.946,28	1.186.468,55	1.293.747,08	13.900.238,38	0,00	
Obrigações Patronais	186.325,60	176.791,89	185.701,81	184.243,74	507.136,71	2.454.468,95	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	1.312,24	0,00	0,00	0,00	56.437,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	1.312,24	0,00	0,00	0,00	56.325,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.319.437,02	1.363.002,29	1.373.648,09	1.370.712,29	1.800.883,79	16.298.269,89	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	27.178.305,67	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	1.442.319,21	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	25.635.986,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	16.298.269,89	63,58 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	13.843.432,69	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.151.261,06	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.459.089,42	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022	EMISSÃO: 26/01/2022	- HORA DA EMISSÃO: 16:18:16

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO	MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Prefeito Municipal	Cotadora Geral
JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Secretário de Finanças	Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:534B1703

CONTABILIDADE DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Governo Municipal de Umarizal Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
	RS 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.560.682,57	6.319.964,81	6.231.924,30	6.105.240,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.560.682,57	6.319.964,81	6.231.924,30	6.105.240,23
Empréstimos	8.583,61	8.583,61	8.583,61	8.583,61
Internos	8.583,61	8.583,61	8.583,61	8.583,61
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.552.098,96	6.311.381,20	6.223.340,69	6.096.656,62
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.706.983,75	5.469.309,71	5.381.269,20	5.254.585,13
De Demais Contribuições Sociais	845.115,21	842.071,49	842.071,49	842.071,49
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	537.317,12	1.289.106,59	1.619.375,68	4.779.099,00
Disponibilidade de caixa(1)	537.317,12	1.289.106,59	1.619.375,68	4.779.099,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.490.808,01	3.242.597,48	3.573.367,84	5.224.995,10
(-) Restos a pagar processados	1.953.490,89	1.953.490,89	1.953.992,16	445.896,10
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	6.023.365,45	5.030.858,22	4.612.548,62	1.326.141,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.966.048,19	26.384.953,63	25.464.679,32	27.178.305,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF (V))	964.363,00	214.325,00	242.319,21	1.442.319,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	25.001.685,19	26.170.628,63	25.222.360,11	25.735.986,46
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,24%	24,15%	24,71%	23,72%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,09%	19,22%	18,29%	5,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	30.002.022,23	31.404.754,36	30.266.832,13	30.883.183,75
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	27.001.820,01	28.264.278,92	27.240.148,92	27.794.865,38
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	5.666,06	7.160,19	5.666,06	48.347,50
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	207.418,68	270.100,45	238.803,86	24.659,38
Restos a pagar não processados	2.910.118,78	2.612.713,25	2.574.922,26	1.283.363,51
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	36.508,52	137.526,63	11.605,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:14

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:CC0C9851

**CONTABILIDADE
 DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)					
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)					
				R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.966.048,19	26.384.953,63	25.464.679,32	27.178.305,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	964.363,00	214.325,00	1.442.319,21	1.442.319,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	25.001.685,19	26.170.628,63	24.022.360,11	25.735.986,46
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	5.500.370,74	5.757.538,30	5.284.919,22	5.661.917,02
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	4.950.333,67	5.181.784,47	4.756.427,30	5.095.725,32
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:10				

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:C5B2C649

**CONTABILIDADE
 DEMONST. DAS OPERACOES DE CREDITO**

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Umarizal	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	27.178.305,67	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o.art.166-A da CF)	(V) 1.442.319,21	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	25.735.986,46	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.117.757,83	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.705.982,05	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.801.519,05	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:53		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:C632F036

CONTABILIDADE
DEMONST SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	27.178.305,67	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	25.735.986,46	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	25.635.986,46	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.298.269,89	63,58%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.843.432,69	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	13.151.261,05	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) -	12.459.089,42	48,60%

<48,60%>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.326.141,23	5,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.883.183,75	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.661.917,02	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.117.757,83	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.801.519,05	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.283.363,51	-1.729.259,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:23

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ

Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO

Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES

Controladora Geral

Publicado por:
 Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:AD8D8B94

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

**GABINETE DO PREFEITO
 ANEXO I RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.854.240,00	23.854.240,00	4.171.456,91	17,49	19.549.208,98	81,95	4.305.031,02
RECEITAS CORRENTES	22.504.240,00	22.504.240,00	3.884.956,91	17,26	18.891.238,66	83,95	3.613.001,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.000,00	680.000,00	59.784,61	8,79	287.214,62	42,24	392.785,38
Impostos	570.000,00	570.000,00	58.541,61	10,27	279.829,84	49,09	290.170,16
Taxas	80.000,00	80.000,00	1.243,00	1,55	7.384,78	9,23	72.615,22
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	313.987,00	313.987,00	15.512,90	4,94	110.547,43	35,21	203.439,57
Contribuições Sociais	193.987,00	193.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.987,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	15.512,90	12,93	110.547,43	92,12	9.452,57
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	37.599,14	15,67	88.875,64	37,03	151.124,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	37.599,14	15,67	88.875,64	37,03	151.124,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.878.253,00	20.878.253,00	3.679.587,74	17,62	18.305.700,58	87,68	2.572.552,42
Transferências da União e de suas Entidades	15.452.717,00	15.452.717,00	2.700.301,41	17,47	13.583.791,15	87,91	1.868.925,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.686.200,00	2.686.200,00	443.910,91	16,53	1.873.668,44	69,75	812.531,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.739.336,00	2.739.336,00	535.375,42	19,54	2.848.240,99	103,98	-108.904,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.000,00	367.000,00	92.472,52	25,20	98.900,39	26,95	268.099,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	7.401,96	14,80	11.395,58	22,79	38.604,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	291.000,00	291.000,00	85.070,56	29,23	87.504,81	30,07	203.495,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.350.000,00	1.350.000,00	286.500,00	21,22	657.970,32	48,74	692.029,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	286.500,00	22,92	657.970,32	52,64	592.029,68
Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	286.500,00	63,67	651.100,00	144,69	-201.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	6.870,32	0,86	793.129,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.854.240,00	23.854.240,00	4.171.456,91	17,49	19.549.208,98	81,95	4.305.031,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	(a)	(b)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.854.240,00	23.854.240,00	4.171.456,91	17,49	19.549.208,98	81,95	4.305.031,02
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.854.240,00	23.854.240,00	4.171.456,91	17,49	19.549.208,98	81,95	4.305.031,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.854.240,00	23.854.240,00	- 1.461.419,70	18.977.406,79	4.876.833,21	3.998.289,87	18.969.532,39	4.884.707,61	18.965.222,39	7.874,40
DESPESAS CORRENTES	22.374.220,00	23.097.890,13	- 1.411.050,49	18.570.920,99	4.526.969,14	3.977.003,61	18.570.920,99	4.526.969,14	18.566.610,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.859.124,00	11.472.596,42	-288.281,60	10.143.940,05	1.328.656,37	1.985.770,30	10.143.940,05	1.328.656,37	10.143.940,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.415.096,00	11.625.293,71	- 1.122.768,89	8.426.980,94	3.198.312,77	1.991.233,31	8.426.980,94	3.198.312,77	8.422.670,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.350.000,00	756.329,87	-50.369,21	406.485,80	349.844,07	21.286,26	398.611,40	357.718,47	398.611,40	7.874,40
INVESTIMENTOS	1.204.774,00	751.103,87	-50.369,21	406.485,80	344.618,07	21.286,26	398.611,40	352.492,47	398.611,40	7.874,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.226,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.020,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.854.240,00	23.854.240,00	- 1.461.419,70	18.977.406,79	4.876.833,21	3.998.289,87	18.969.532,39	4.884.707,61	18.965.222,39	7.874,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.854.240,00	23.854.240,00	- 1.461.419,70	18.977.406,79	4.876.833,21	3.998.289,87	18.969.532,39	4.884.707,61	18.965.222,39	7.874,40
SUPERÁVIT (XIII)				571.802,19			579.676,59		583.986,59	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.854.240,00	23.854.240,00	- 1.461.419,70	19.549.208,98		3.998.289,87	19.549.208,98		19.549.208,98	7.874,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RREO 6 BIM 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.854.240,00	23.854.240,00	1.461.419,70	18.977.406,79	100,00	4.876.833,21	3.998.289,87	18.969.532,39	100,00	4.884.707,61	7.874,40
Legislativa	1.398.000,00	1.398.000,00	-24.807,21	683.961,69	3,60	714.038,31	134.481,38	683.961,69	3,61	714.038,31	0,00
Ação Legislativa	1.398.000,00	1.398.000,00	-24.807,21	683.961,69	3,60	714.038,31	134.481,38	683.961,69	3,61	714.038,31	0,00
Administração	4.147.477,00	4.140.435,00	180.954,12	3.819.751,14	20,13	320.683,86	835.309,34	3.819.751,14	20,14	320.683,86	0,00
Planejamento e Orçamento	695.433,00	763.288,00	51.965,59	715.106,84	3,77	48.181,16	152.575,91	715.106,84	3,77	48.181,16	0,00
Administração Geral	1.565.183,00	2.980.485,53	131.334,75	2.780.262,48	14,65	200.223,05	620.161,91	2.780.262,48	14,66	200.223,05	0,00
Administração Financeira	744.160,00	261.160,47	-2.475,18	224.252,86	1,18	36.907,61	40.615,17	224.252,86	1,18	36.907,61	0,00
Controle Interno	118.801,00	27.601,00	0,00	0,00	0,00	27.601,00	0,00	0,00	0,00	27.601,00	0,00
Normatização e Fiscalização	823.900,00	107.900,00	128,96	100.128,96	0,53	7.771,04	21.956,35	100.128,96	0,53	7.771,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.526.354,00	1.123.185,18	-69.567,99	636.856,14	3,36	486.329,04	161.159,87	636.856,14	3,36	486.329,04	0,00
Administração Geral	59.550,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	23.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
Assistência Comunitária	1.422.984,00	1.075.415,18	-69.567,99	636.856,14	3,36	438.559,04	161.159,87	636.856,14	3,36	438.559,04	0,00
Saúde	5.301.254,00	7.003.890,12	-926.174,98	5.700.686,04	30,04	1.303.204,08	1.057.150,91	5.692.811,64	30,01	1.311.078,48	7.874,40
Administração Geral	1.616.254,00	2.832.446,50	-51.813,22	2.561.899,71	13,50	270.546,79	573.599,76	2.561.899,71	13,51	270.546,79	0,00
Atenção Primária	2.047.000,00	3.717.705,41	-830.650,24	2.933.236,23	15,46	784.469,18	464.500,75	2.933.236,23	15,46	784.469,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.235.000,00	166.800,13	-24.217,05	104.404,57	0,55	62.395,56	0,00	104.404,57	0,55	62.395,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	134.900,00	-3.007,09	50.632,91	0,27	84.267,09	9.766,30	50.632,91	0,27	84.267,09	0,00
Vigilância Sanitária	140.000,00	43.600,00	7.874,40	7.874,40	0,04	35.725,60	0,00	0,00	0,00	43.600,00	7.874,40
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	105.438,08	-24.361,78	42.638,22	0,22	62.799,86	9.284,10	42.638,22	0,22	62.799,86	0,00
Alimentação e Nutrição	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Educação	7.373.238,00	6.322.136,61	-226.802,48	5.150.481,46	27,14	1.171.655,15	1.072.327,32	5.150.481,46	27,15	1.171.655,15	0,00
Administração Geral	2.040.525,00	1.959.610,29	-237.811,03	1.636.820,78	8,63	322.789,51	266.075,89	1.636.820,78	8,63	322.789,51	0,00
Ensino Fundamental	4.090.458,00	3.531.671,05	5.592,58	3.074.015,85	16,20	457.655,20	682.608,38	3.074.015,85	16,21	457.655,20	0,00
Ensino Médio	47.641,00	24.641,00	0,00	0,00	0,00	24.641,00	0,00	0,00	0,00	24.641,00	0,00
Ensino Superior	47.641,00	30.641,00	0,00	0,00	0,00	30.641,00	0,00	0,00	0,00	30.641,00	0,00
Educação Infantil	967.423,00	622.623,27	1.981,96	381.464,82	2,01	241.158,45	99.866,57	381.464,82	2,01	241.158,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	127.400,00	3.434,01	58.180,01	0,31	69.219,99	23.776,48	58.180,01	0,31	69.219,99	0,00
Educação Especial	59.550,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00
Cultura	297.152,00	393.079,30	150.988,96	291.988,96	1,54	101.090,34	204.212,21	291.988,96	1,54	101.090,34	0,00
Difusão Cultural	297.152,00	393.079,30	150.988,96	291.988,96	1,54	101.090,34	204.212,21	291.988,96	1,54	101.090,34	0,00
Direitos da Cidadania	102.472,00	220.607,20	-8.209,32	162.316,89	0,86	58.290,31	28.778,55	162.316,89	0,86	58.290,31	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	102.472,00	220.607,20	-8.209,32	162.316,89	0,86	58.290,31	28.778,55	162.316,89	0,86	58.290,31	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	1.450.891,00	2.241.981,92	-265.097,34	1.823.671,04	9,61	418.310,88	389.652,52	1.823.671,04	9,61	418.310,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	875.891,00	1.742.161,17	-252.981,48	1.480.866,15	7,80	261.295,02	276.288,49	1.480.866,15	7,81	261.295,02	0,00
Serviços Urbanos	570.000,00	497.820,75	-12.115,86	342.804,89	1,81	155.015,86	113.364,03	342.804,89	1,81	155.015,86	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Agricultura	1.345.846,00	656.256,67	-197.468,17	499.125,85	2,63	157.130,82	74.117,34	499.125,85	2,63	157.130,82	0,00
Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Extensão Rural	1.325.846,00	655.256,67	-197.468,17	499.125,85	2,63	156.130,82	74.117,34	499.125,85	2,63	156.130,82	0,00
Transporte	631.235,00	246.347,00	-17.269,42	199.567,58	1,05	46.779,42	37.200,43	199.567,58	1,05	46.779,42	0,00
Transporte Rodoviário	631.235,00	246.347,00	-17.269,42	199.567,58	1,05	46.779,42	37.200,43	199.567,58	1,05	46.779,42	0,00
Desporto e Lazer	120.301,00	101.301,00	-57.965,87	9.000,00	0,05	92.301,00	3.900,00	9.000,00	0,05	92.301,00	0,00

Desporto Comunitário	120.301,00	101.301,00	-57.965,87	9.000,00	0,05	92.301,00	3.900,00	9.000,00	0,05	92.301,00	0,00
Reserva de Contingência	130.020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Reserva de Contingência	130.020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.854.240,00	23.854.240,00	-1.461.419,70	18.977.406,79	100,00	4.876.833,21	3.998.289,87	18.969.532,39	100,00	4.884.707,61	7.874,40

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

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

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

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

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4FFB70A2

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro						
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes			0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)			0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Receitas Correntes		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Contribuições dos Servidores		0,00
		0,00

Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista Crc-Rn 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:EE5FA34D

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (1)	22.504.240,00	18.891.238,66

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.000,00	287.214,62
IPTU	20.000,00	4.936,04
ISS	330.000,00	79.235,03
ITBI	20.000,00	14.614,20
IRRF	200.000,00	181.044,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.000,00	7.384,78
Contribuições	313.987,00	110.547,43
Receita Patrimonial	240.000,00	88.875,64
Aplicações Financeiras (II)	235.000,00	88.875,64
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	20.878.253,00	18.305.700,58
Cota Parte do FPM	12.040.000,00	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	2.400.000,00	1.555.003,83
Cota Parte do IPVA	104.000,00	80.243,25
Cota Parte do ITR	15.200,00	1.982,71
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	1.593,11
Transferências do FUNDEB	2.889.336,00	2.909.370,52
Outras Transferências Correntes	3.422.517,00	3.866.112,35
Demais Receitas Correntes	392.000,00	98.900,39
Outras Receitas Financeiras (III)	260.000,00	87.504,81
Receitas Correntes Restantes	132.000,00	11.395,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	22.009.240,00	18.714.858,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.350.000,00	657.970,32
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.250.000,00	657.970,32
Convênios	100.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	657.970,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.300.000,00	657.970,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	23.309.240,00	19.372.828,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A NÃO PROCESSADOS	
						PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.097.890,13	18.570.920,99	18.570.920,99	18.566.610,99	13.475,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.472.596,42	10.143.940,05	10.143.940,05	10.143.940,05	9.175,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.625.293,71	8.426.980,94	8.426.980,94	8.422.670,94	4.300,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.097.890,13	18.570.920,99	18.570.920,99	18.566.610,99	13.475,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	756.329,87	406.485,80	398.611,40	398.611,40	0,00	0,00	0,00
Investimentos	751.103,87	406.485,80	398.611,40	398.611,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	756.329,87	406.485,80	398.611,40	398.611,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	23.854.240,00	18.977.406,79	18.969.532,39	18.965.222,39	13.475,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							394.131,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	394.131,14
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	13.475,00	0,00

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	13.475,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-13.475,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-13.475,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:C5801568

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICIPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	570.000,00	279.829,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	4.936,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	14.614,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	330.000,00	79.235,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	181.044,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.158.000,00	14.181.472,80
2.1- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.800.000,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	200.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	1.943.754,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	1.991,23
2.4- Cota-Parte ITR	19.000,00	2.478,35
2.5- Cota-Parte IPVA	130.000,00	100.303,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.728.000,00	14.461.302,64
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.591.600,00	2.651.255,09
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.090.400,00	964.069,78
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.889.336,00	2.909.370,52
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.739.336,00	2.848.240,99
6.1.1 - Principal	2.739.336,00	2.848.240,99
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.000,00	61.129,53
6.2.1 - Principal	150.000,00	61.129,53
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-852.264,00	196.985,90
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		189,98
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		189,98
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.909.560,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.041.238,56	2.732.258,34	2.732.258,34	2.732.258,34	0,00
10.1 - Educação Infantil	321.000,00	229.924,37	229.924,37	229.924,37	0,00
10.1.1 - Creche	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	288.000,00	229.924,37	229.924,37	229.924,37	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.720.238,56	2.502.333,97	2.502.333,97	2.502.333,97	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	584.153,04	458.548,48	458.548,48	458.548,48	0,00
11.1 - Educação Infantil	49.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	25.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	534.856,00	458.548,48	458.548,48	458.548,48	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.625.391,60	3.190.806,82	3.190.806,82	3.190.806,82	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.732.258,34	2.732.258,34	2.732.258,34	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.149.265,28	3.149.265,28	3.149.265,28	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	41.541,54	41.541,54	41.541,54	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.036.559,36	2.732.258,34	2.732.258,34	93,91
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR APLICADO NÃO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		290.937,05	-281.436,30	-281.436,30	-9,67

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	213.488,23	131.779,11	131.779,11	131.779,11	0,00
24.1 - Creche	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	211.876,23	131.779,11	131.779,11	131.779,11	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.069.365,29	1.686.868,67	1.686.868,67	1.686.868,67	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.282.853,52	1.818.647,78	1.818.647,78	1.818.647,78	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	4.967.913,06
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	196.985,90
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.770.927,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.615.325,66	4.770.927,16	32,99		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				834.722,00	137.600,25	
35.1 - Salário Educação				214.382,00	65.850,00	
35.2 - PDDE				10.000,00	0,00	
35.3 - PNAE				130.000,00	57.281,40	
35.4 - PNATE				132.140,00	14.468,85	
35.5 - Outras Transferências do FNDE				348.200,00	0,00	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				120.000,00	22.988,10	
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				954.722,00	160.588,35	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL		65.000,00	19.761,34	19.761,34	19.761,34	0,00
41.1 - Creche		32.000,00	8.103,95	8.103,95	8.103,95	0,00
41.2 - Pré - Escola		33.000,00	11.657,39	11.657,39	11.657,39	0,00
42 - Ensino Fundamental		293.609,49	121.265,52	121.265,52	121.265,52	0,00
43 - Ensino Médio		24.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior		30.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		413.891,49	141.026,86	141.026,86	141.026,86	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		6.322.136,61	5.150.481,46	5.150.481,46	5.150.481,46	0,00
47.1 - Despesas Correntes		6.186.230,47	5.106.948,96	5.106.948,96	5.106.948,96	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo		4.558.127,96	4.159.271,97	4.159.271,97	4.159.271,97	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes		1.628.102,51	947.676,99	947.676,99	947.676,99	0,00
47.2 - Despesas de Capital		135.906,14	43.532,50	43.532,50	43.532,50	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital		135.906,14	43.532,50	43.532,50	43.532,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	189,98	37.570,44
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.909.370,52	65.850,00
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.190.806,82	75.639,15
51. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-281.246,32	27.781,29
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-330.702,13	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-611.948,45	27.781,29

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:8A0668F5

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	756.329,87	406.485,80	349.844,07
Investimentos	751.103,87	406.485,80	344.618,07
Inversões Financeiras	5.226,00	0,00	5.226,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	756.329,87	406.485,80	349.844,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	706.329,87	406.485,80	299.844,07
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Notas:

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

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

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

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2EB71012

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2020 a 2094

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

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	PREVIDENCIÁRIA (a)	PREVIDENCIÁRIA (b)	PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

CONTABILISTA CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

PREFEITO MUNICIPAL

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

CONTROLADORA

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4E233D6C

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI RREO 6 BIM 2021**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	2020	2021	SALDO ATUAL
	(h)	(i)=(Ib)-(Ile+IIf)	(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

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

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

Lei 4.320/64;

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:95205FFA

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	570.000,00	570.000,00	279.829,84	49,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.936,04	24,68
IPTU	20.000,00	20.000,00	4.936,04	24,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	14.614,20	73,07
ITBI	20.000,00	20.000,00	14.614,20	73,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00	330.000,00	79.235,03	24,01
ISS	330.000,00	330.000,00	79.235,03	24,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	200.000,00	181.044,57	90,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.958.000,00	17.958.000,00	13.256.279,39	73,82
Cota-Parte FPM	14.800.000,00	14.800.000,00	11.207.751,41	75,73
Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	2.478,35	13,04
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	100.303,86	77,16
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.943.754,54	64,79
Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	1.991,23	22,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.528.000,00	18.528.000,00	13.536.109,23	73,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	491.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	460.700,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	30.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	605.000,00	30.800,13	16.550,91	53,74	16.550,91	53,74	16.550,91	53,74	0,00	0,00	
Despesas Correntes	605.000,00	30.800,13	16.550,91	53,74	16.550,91	53,74	16.550,91	53,74	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	80.000,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	45.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	21.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	45.000,00	21.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.616.254,00	2.832.446,50	2.561.899,71	90,45	2.561.899,71	90,45	2.561.449,71	90,43	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.571.254,00	2.747.135,00	2.477.071,19	90,17	2.477.071,19	90,17	2.476.621,19	90,15	0,00	0,00	
Despesas de Capital	45.000,00	85.311,50	84.828,52	99,43	84.828,52	99,43	84.828,52	99,43	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.895.254,00	2.984.084,71	2.578.450,62	86,41	2.578.450,62	86,41	2.578.000,62	86,39	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.578.450,62	2.578.450,62	2.578.000,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.578.450,62	2.578.450,62	2.578.000,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.030.416,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.030.416,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	548.034,24	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,05		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.286.000,00	2.286.000,00	3.056.895,08	133,72
Proveniente da União	2.286.000,00	2.286.000,00	3.056.895,08	133,72
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.336.000,00	2.336.000,00	3.056.895,08	130,86

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.556.000,00	3.677.005,41	2.933.236,23	79,77	2.933.236,23	79,77	2.933.236,23	79,77	0,00
Despesas Correntes	1.458.700,00	3.545.520,41	2.829.818,82	79,81	2.829.818,82	79,81	2.829.818,82	79,81	0,00
Despesas de Capital	97.300,00	131.485,00	103.417,41	78,65	103.417,41	78,65	103.417,41	78,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	630.000,00	136.000,00	87.853,66	64,60	87.853,66	64,60	87.853,66	64,60	0,00
Despesas Correntes	610.000,00	136.000,00	87.853,66	64,60	87.853,66	64,60	87.853,66	64,60	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	93.200,00	50.632,91	54,33	50.632,91	54,33	50.632,91	54,33	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	93.200,00	50.632,91	54,33	50.632,91	54,33	50.632,91	54,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	29.200,00	7.874,40	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,40
Despesas Correntes	55.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	8.000,00	7.874,40	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	84.400,00	42.638,22	50,52	42.638,22	50,52	42.638,22	50,52	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	79.400,00	42.638,22	53,70	42.638,22	53,70	42.638,22	53,70	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.406.000,00	4.019.805,41	3.122.235,42	77,67	3.114.361,02	77,48	3.114.361,02	77,48	7.874,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.047.000,00	3.717.705,41	2.933.236,23	78,90	2.933.236,23	78,90	2.933.236,23	78,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.235.000,00	166.800,13	104.404,57	62,59	104.404,57	62,59	104.404,57	62,59	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.000,00	134.900,00	50.632,91	37,53	50.632,91	37,53	50.632,91	37,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	43.600,00	7.874,40	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	100.000,00	105.438,08	42.638,22	40,44	42.638,22	40,44	42.638,22	40,44	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.616.254,00	2.832.446,50	2.561.899,71	90,45	2.561.899,71	90,45	2.561.449,71	90,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.301.254,00	7.003.890,12	5.700.686,04	81,39	5.692.811,64	81,28	5.692.361,64	81,27	7.874,40
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.406.000,00	4.019.805,41	3.122.235,42	77,67	3.114.361,02	77,48	3.114.361,02	77,48	7.874,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.895.254,00	2.984.084,71	2.578.450,62	86,41	2.578.450,62	86,41	2.578.000,62	86,39	0,00

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h+j" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:0E249D76

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		
		NO BIMESTRE	JAN A DEZ	SALDO TOTAL
		(d)	(e)	(b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.703], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:866E1E1E

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
LRF, Art. 48 – Anexo 14					
				RS 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				23.854.240,00	
Previsão Atualizada				23.854.240,00	
Receitas Realizadas				19.549.208,98	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre	
DESPESAS					
Dotação Inicial				23.854.240,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				23.854.240,00	
Despesas Empenhadas				18.977.406,79	
Despesas Liquidadas				18.969.532,39	
Despesas Pagas				18.965.222,39	
Superávit Orçamentário				571.802,19	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				18.977.406,79	
Despesas Liquidadas				18.969.532,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				18.891.238,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				18.016.200,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				18.016.200,66	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	394.131,14	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	394.131,14	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.475,00	0,00	13.475,00	0,00
Poder Executivo		13.475,00	0,00	13.475,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.770.927,16	25,00	32,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.732.258,34	70,00	93,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida			406.485,80	349.844,07
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.578.450,62	15,00	19,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7CD9DA45

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2021**

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R\$ 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.542.338,66	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	875.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.667.300,66	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.986.768,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.688.091,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.711,05	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:22853DED

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		19.542.338,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		18.667.300,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.667.300,66
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.072.562,52	53,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.080.342,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.576.325,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.072.308,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.050.806,36	-16,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.400.760,79	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.106.806,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.986.768,11	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.306.711,05	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.874,40	2.474.899,76

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista Crc-Rn 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:1A6F2CC5

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	RS 1	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
Receitas Correntes	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS NÃO
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

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

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

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

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

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:90B07D81

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição EMPENHADOS E NÃO em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	3.601.384,13	0,00	4.310,00	0,00	103,65	0,00	3.596.970,48	0,00	0,00	3.596.970,48
Recursos Ordinários	1.790.670,33	0,00	4.310,00	0,00	103,65	0,00	1.786.256,68	0,00	0,00	1.786.256,68
Outros Recursos não Vinculados	1.810.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.713,80	0,00	0,00	1.810.713,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	143.125,36	0,00	0,00	0,00	1.257.321,68	0,00	-1.114.196,32	7.874,40	0,00	-1.122.070,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	33.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.519,53	0,00	0,00	33.519,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	41.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.378,23	0,00	0,00	41.378,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.742,00	7.874,40	0,00	43.867,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,02	0,00	0,00	11.617,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.868,58	0,00	0,00	0,00	1.257.321,68	0,00	-1.252.453,10	0,00	0,00	-1.252.453,10
TOTAL (III) = (I + II)	3.744.509,49	0,00	4.310,00	0,00	1.257.425,33	0,00	2.482.774,16	7.874,40	0,00	2.474.899,76

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:5D32383D

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro -Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	RS 1	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2021
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.504.240,00	18.891.238,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.000,00	287.214,62
IPTU	20.000,00	4.936,04
ISS	330.000,00	79.235,03
ITBI	20.000,00	14.614,20
IRRF	200.000,00	181.044,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.000,00	7.384,78
Contribuições	313.987,00	110.547,43
Receita Patrimonial	240.000,00	88.875,64
Aplicações Financeiras (II)	235.000,00	88.875,64
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	20.878.253,00	18.305.700,58
Cota Parte do FPM	12.040.000,00	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	2.400.000,00	1.555.003,83
Cota Parte do IPVA	104.000,00	80.243,25
Cota Parte do ITR	15.200,00	1.982,71
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	1.593,11
Transferências do FUNDEB	2.889.336,00	2.909.370,52
Outras Transferências Correntes	3.422.517,00	3.866.112,35
Demais Receitas Correntes	392.000,00	98.900,39

Outras Receitas Financeiras (III)	260.000,00	87.504,81
Receitas Correntes Restantes	132.000,00	11.395,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	22.009.240,00	18.714.858,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.350.000,00	657.970,32
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.250.000,00	657.970,32
Convênios	100.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	657.970,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.300.000,00	657.970,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	23.309.240,00	19.372.828,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.097.890,13	18.570.920,99	18.570.920,99	18.566.610,99	13.475,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.472.596,42	10.143.940,05	10.143.940,05	10.143.940,05	9.175,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.625.293,71	8.426.980,94	8.426.980,94	8.422.670,94	4.300,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.097.890,13	18.570.920,99	18.570.920,99	18.566.610,99	13.475,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	756.329,87	406.485,80	398.611,40	398.611,40	0,00	0,00	0,00
Investimentos	751.103,87	406.485,80	398.611,40	398.611,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	756.329,87	406.485,80	398.611,40	398.611,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	23.854.240,00	18.977.406,79	18.969.532,39	18.965.222,39	13.475,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							394.131,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2021
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	394.131,14
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	13.475,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	13.475,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-13.475,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-13.475,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:82445AA4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,00						
	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.031.665,49	1.610.536,56	1.206.092,53	1.587.788,30	1.331.109,19	2.237.972,78	1.387.466,85
Pessoal Ativo	2.031.665,49	1.310.787,79	1.206.092,53	1.277.296,70	1.331.109,19	1.833.761,36	1.387.466,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.031.665,49	1.090.374,47	1.031.520,84	1.049.667,64	1.110.950,08	1.607.803,86	1.141.649,72
Obrigações Patronais	0,00	220.413,32	174.571,69	227.629,06	220.159,11	225.957,50	245.817,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	299.748,77	0,00	310.491,60	0,00	404.211,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	292.564,05	0,00	303.306,88	0,00	395.230,52	0,00
Pensões	0,00	7.184,72	0,00	7.184,72	0,00	8.980,90	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	713.043,78	314.408,64	0,00	310.491,60	0,00	404.211,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	713.043,78	14.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	299.748,77	0,00	310.491,60	0,00	404.211,42	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.318.621,71	1.296.127,92	1.206.092,53	1.277.296,70	1.331.109,19	1.833.761,36	1.387.466,85

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
DESPESA COM PESSOAL	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	Liquidadas
		Inscritas em restos

CONTINUAÇÃO	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.829.874,23	1.365.836,94	1.810.163,18	1.395.294,66	4.371.156,85	22.164.957,56	1.400.000,00
Pessoal Ativo	1.490.657,67	1.365.836,94	1.454.416,74	1.395.294,66	3.874.728,47	19.959.114,39	1.400.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.254.230,83	1.123.133,88	1.205.513,06	1.144.811,26	3.190.459,24	16.981.780,37	1.400.000,00
Obrigações Patronais	236.426,84	242.703,06	248.903,68	250.483,40	684.269,23	2.977.334,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	339.216,56	0,00	355.746,44	0,00	496.428,38	2.205.843,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	332.031,84	0,00	348.561,72	0,00	487.447,38	2.159.142,39	0,00
Pensões	7.184,72	0,00	7.184,72	0,00	8.981,00	46.700,78	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	460.227,46	0,00	355.746,44	0,00	496.428,38	3.054.557,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incen							
tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial							
de Período Anterior ao da Apuração	121.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.010,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores							
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.703,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	339.216,56	0,00	355.746,44	0,00	496.428,38	2.205.843,17	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.369.646,77	1.365.836,94	1.454.416,74	1.395.294,66	3.874.728,47	19.110.399,84	1.400.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	38.851.557,71	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	38.851.557,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	20.510.399,84	52,79 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	20.979.841,16	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.930.849,10	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	18.881.857,04	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022		
- HORA DA EMISSÃO: 15:33:14		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')		R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ATUAL (C)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		E NÃO PAGOS									
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DE EXERCÍCIO							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.894.886,97	255.980,84	287.112,42	119.995,29	0,00	0,00	1.231.798,42	232.994,62	0,00	998.803,80	
Recursos Ordinários	1.894.886,97	255.980,84	287.112,42	119.995,29	0,00	0,00	1.231.798,42	232.994,62	0,00	998.803,80	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	11.014.434,02	41.392,06	91.103,99	34.092,63	0,00	0,00	10.847.845,34	632.970,28	0,00	10.214.875,06	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	
Transferências do FUNDEB	694.343,82	3,00	7.168,70	0,00	0,00	0,00	687.172,12	119.359,47	0,00	567.812,65	
Outros Recursos Vinculados à Educação	487.681,15	181,50	0,00	4.792,50	0,00	0,00	482.707,15	0,00	0,00	482.707,15	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	10.584,37	58.401,17	21.050,32	0,00	0,00	-90.035,86	400.350,22	0,00	-490.386,08	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.912.646,93	27.394,34	25.034,12	8.249,81	0,00	0,00	1.851.968,66	99.385,59	0,00	1.752.583,07	
Recursos Vinculados à Assistência Social	91.144,97	3.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.916,12	4.500,00	0,00	83.416,12	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	7.828.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15	9.375,00	0,00	7.819.242,15	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	12.909.320,99	297.372,90	378.216,41	154.087,92	0,00	0,00	12.079.643,76	865.964,90	0,00	11.213.678,86	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:10

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	2020	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.658.472,53	9.586.166,94	9.420.907,12	9.299.335,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.658.472,53	9.586.166,94	9.420.907,12	9.299.335,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.658.472,53	9.586.166,94	9.420.907,12	9.299.335,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.658.472,53	9.478.689,38	9.316.651,05	9.195.079,56
De Demais Contribuições Sociais	0,00	107.477,56	104.256,07	104.256,07
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa(1)	3.156.755,32	4.379.962,21	4.440.084,21	4.410.817,97
Disponibilidade de caixa bruta	3.658.230,27	4.675.735,11	4.735.857,11	5.084.807,28
(-) Restos a pagar processados	501.474,95	295.772,90	295.772,90	673.989,31
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	5.501.717,21	5.206.204,73	4.980.822,91	4.888.517,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.723.301,14	34.906.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO				
	32.373.301,14	34.556.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71
(VI)=(IV-V)				
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,75%	27,74%	26,76%	23,94%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,99%	15,07%	14,15%	12,58%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	38.847.961,37	41.468.130,55	42.249.601,96	46.621.869,25
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) (90%)	34.963.165,23	37.321.317,50	38.024.641,76	41.959.682,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	3.792,75	3.792,75	3.792,75
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	281.266,43	562.532,86	562.532,86	562.532,86
Passivo atuarial	0,00	52.189.130,26	52.189.130,26	52.189.130,26
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	26.356,09	371.645,17	386.073,74	292.703,81
Restos a pagar não processados	303.335,19	88.462,92	88.462,92	2.350.354,24
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 -				
HORA DA EMISSÃO: 15:41:36				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			

3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
		R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
	EXERCÍCIO	Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.	
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.723.301,14	34.906.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	32.373.301,14	34.556.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	7.122.126,25	7.602.490,60	7.745.760,36	8.547.342,70	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	6.409.913,63	6.842.241,54	6.971.184,32	7.692.608,43	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
	EXERCÍCIO	Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.	
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
		R\$ 1,00			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:47

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
	VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	38.851.557,71	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	38.851.557,71	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.216.249,23	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.594.624,31	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.719.609,04	7,00 %

	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00

Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz		
- DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:11		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
	R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.110.000,00	1.766.779,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	186.000,00	87.681,23
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.000,00	2.198,88
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	314.000,00	1.109.862,49
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	567.036,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.022.340,00	19.080.975,97
2.1 - Cota parte do FPM	15.368.340,00	16.177.259,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.067.000,00	14.943.668,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	301.340,00	1.233.591,20
2.2 - Cota parte do ICMS	2.300.000,00	2.603.447,17
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.594,07
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	1.986,05
2.5 - Cota parte IPVA	350.000,00	295.688,98
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.132.340,00	20.847.754,97
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.544.200,00	3.508.840,77
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.238.885,00	1.642.461,79
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.994.800,00	13.673.157,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.994.800,00	11.633.170,68
6.1.1 - Principal	10.984.800,00	11.577.953,33
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	55.217,35
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	817.201,96
6.2.1 - Principal	0,00	817.201,96
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.222.784,93
6.3.1 - Principal	0,00	1.222.784,93
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.440.600,00	8.069.112,56
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.673.157,57	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS		
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
		(d)	(e)	(f)		
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.365.180,00	8.352.399,47	8.352.399,47	8.352.399,47	0,00	
10.1 - Educação infantil	599.900,00	588.449,62	588.449,62	588.449,62	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	388.449,62	388.449,62	388.449,62	0,00	
10.1.2 - Pré-escola	599.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
10.2 - Ensino fundamental	7.765.280,00	7.763.949,85	7.763.949,85	7.763.949,85	0,00	
11 - OUTRAS DESPESAS	3.872.920,00	3.844.566,22	3.725.206,75	3.718.038,05	119.359,47	
11.1 - Educação infantil	403.000,00	390.600,18	390.600,18	390.600,18	0,00	
11.1.1 - Creche	0,00	140.600,18	140.600,18	140.600,18	0,00	
11.1.2 - Pré-escola	403.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
11.2 - Ensino fundamental	3.469.920,00	3.453.966,04	3.334.606,57	3.327.437,87	119.359,47	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.238.100,00	12.196.965,69	12.077.606,22	12.070.437,52	119.359,47	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM RESTOS A	
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	DISPONIBILIDADE EM	
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA(7) (h)	
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	8.352.399,47	8.352.399,47	8.352.399,47	0,00		
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	12.196.965,69	12.077.606,22	12.070.437,52	119.359,47	563.795,01	
15 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO		
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	(l)		
	(i)	(j)	(k)			

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	9.571.210,30	8.352.399,47	8.352.399,47		61,09	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	611.392,47	0,00	0,00		0,00	
21 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	183.417,74	0,00	0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO		
	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	(p)		
	(m)	(n)	(o)			

22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.367.315,76	1.476.191,88	2.039.986,89	14,92
---	--------------	--------------	--------------	-------

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADAS NÃO (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.686.200,00	1.653.221,50	1.653.221,50	1.653.221,50	0,00
24.1 - Creche	0,00	99.274,03	99.274,03	99.274,03	0,00
24.2 - Pré-escola	1.686.200,00	1.553.947,47	1.553.947,47	1.553.947,47	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	508.800,00	325.464,14	325.464,14	324.964,14	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.195.000,00	1.978.685,64	1.978.685,64	1.978.185,64	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE					VALOR
MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))					14.175.651,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					8.069.112,56
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (14(h))					563.795,01
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					5.542.743,76

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.211.938,74	5.542.743,76	26,59	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	89.150,02	89.147,02	89.147,02	0,00	3,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	89.150,02	89.147,02	89.147,02	0,00	3,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.043.700,00	605.375,05
35.1 - Salário-Educação		352.000,00	213.960,67

35.2 - PDDE	6.000,00	0,00
35.3 - PNAE	351.000,00	252.711,22
35.4 - PNATE	81.000,00	138.559,89
35.5 - Outras transferências do FNDE	253.700,00	143,27
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	22.350,00	52.458,94
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.366.050,00	657.833,99

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	28.123,73	28.123,73	28.123,73	0,00
41.1 - Creche	0,00	12.067,91	12.067,91	12.067,91	0,00
41.2 - Pré-escola	32.000,00	16.055,82	16.055,82	16.055,82	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.625,00	42.862,91	42.862,91	42.862,91	142.343,57
43 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.632.625,00	70.986,64	70.986,64	70.986,64	142.343,57
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.070.725,00	15.709.963,90	15.567.620,33	15.509.701,43	142.343,57
47.1 - Despesas Correntes	14.506.025,00	14.174.457,13	14.032.113,56	13.974.194,66	142.343,57
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.404.425,00	11.336.666,22	11.336.666,22	11.336.666,22	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.101.600,00	2.837.790,91	2.695.447,34	2.637.528,44	142.343,57
47.2 - Despesas de Capital	1.564.700,00	1.535.506,77	1.535.506,77	1.535.506,77	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.564.700,00	1.535.506,77	1.535.506,77	1.535.506,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ae)	(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	380.942,83	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.673.157,57	213.960,67
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.159.584,54	97.373,75
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.894.515,86	116.586,92

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.894.515,86	116.586,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:08

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser

rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	RS 1,00	
Receita Corrente Líquida	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	38.851.557,71	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	38.851.557,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.510.399,84	52,79%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	20.979.841,16	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	19.930.849,11	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	18.881.857,05	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.888.517,66	12,58%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.621.869,25	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.547.342,70	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.216.249,23	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.719.609,04	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
Valor total	2.265.964,90	9.813.678,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:28

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA MARIA

Secretário de Finanças

FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:B3F5AB9A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3o. QUADRIMESTRE									
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.092.396,74	3.400,00	30.282,00	0,00	0,00	0,00	1.058.714,74	516.584,15	0,00	542.130,59
Recursos Ordinários	1.086.099,09	3.400,00	30.282,00	0,00	0,00	0,00	1.052.417,09	516.584,15	0,00	535.832,94
Outros Recursos não Vinculados	6.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,65	0,00	0,00	6.297,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.336.144,46	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.759,46	287.351,48	0,00	1.048.407,98
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	346.083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.083,06	250.501,64	0,00	95.581,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	942.329,74	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.944,74	35.513,84	0,00	906.430,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	47.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.731,66	0,00	0,00	47.731,66
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Exceto Educ./Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	-1.336,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.428.541,20	3.785,00	30.282,00	0,00	0,00	0,00	2.394.474,20	803.935,63	0,00	1.590.538,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:25
 NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vila Flor	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
	R\$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.327.885,93	4.692.360,42	4.430.661,77	4.153.464,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.327.885,93	4.692.360,42	4.430.661,77	4.153.464,46
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.327.885,93	4.692.360,42	4.430.661,77	4.153.464,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.283.439,21	4.302.703,15	4.130.539,71	4.021.944,80
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	44.446,72	389.657,27	300.122,06	131.519,66
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	148.287,41	1.832.445,55	1.987.985,16	2.394.474,20
Disponibilidade de caixa(1)	148.287,41	1.832.445,55	1.987.985,16	2.394.474,20
Disponibilidade de caixa bruta	172.072,41	1.856.230,55	1.991.770,16	2.428.541,20
(-) Restos a pagar processados	23.785,00	23.785,00	3.785,00	34.067,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	4.179.598,52	2.859.914,87	2.442.676,61	1.758.990,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.135.362,33	15.753.847,77	16.037.737,19	16.909.758,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	14.735.362,33	15.553.847,77	16.037.737,19	16.909.758,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,37%	30,17%	27,63%	24,56%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,36%	18,39%	15,23%	10,40%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	17.682.434,80	18.664.617,32	19.245.284,63	20.291.710,36
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	15.914.191,32	16.798.155,59	17.320.756,17	18.262.539,32
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	15.384,00	42.205,25	244.092,65
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	803.935,63
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:56:59				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va - lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vila Flor	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)	R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.135.362,33	15.753.847,77	16.037.737,19	16.909.758,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	14.735.362,33	15.553.847,77	16.037.737,19	16.909.758,63
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	3.241.779,71	3.421.846,51	3.528.302,18	3.720.146,90
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	2.917.601,74	3.079.661,86	3.175.471,96	3.348.132,21
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:41				

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	16.909.758,63	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&I0,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	16.909.758,63	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(III+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.705.561,38	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	2.435.005,24	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.183.683,10	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:23		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	439.468,90	432.329,36	1.014.514,94	408.856,50	1.100.321,39	722.736,14	834.624,59
Pessoal Ativo	439.468,90	432.329,36	1.014.514,94	408.856,50	1.100.321,39	722.736,14	834.624,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	418.449,09	397.871,21	859.789,60	271.231,78	951.997,60	598.940,85	834.624,59
Obrigações Patronais	21.019,81	34.458,15	154.725,34	137.624,72	148.323,79	123.795,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	167.034,54	191.231,93	72.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	167.034,54	191.231,93	72.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	272.434,36	241.097,43	941.584,63	408.856,50	1.100.321,39	722.736,14	834.624,59

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	942.763,60	707.056,06	706.466,75	690.456,57	1.322.806,83	
Pessoal Ativo	942.763,60	707.056,06	706.466,75	690.456,57	1.322.806,83	9.322.401,63	241.976,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	600.291,46	545.325,30	592.368,70	588.614,02	1.046.501,12	7.706.005,32	239.976,66
Obrigações Patronais	342.472,14	161.730,76	114.098,05	101.842,55	276.305,71	1.616.396,31	2.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	434.916,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.196,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	942.763,60	707.056,06	706.466,75	690.456,57	1.319.086,83	8.887.484,85	241.976,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	16.909.758,63	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	150.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	16.759.758,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	9.129.461,51	54,47 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	9.050.269,66	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.597.756,18	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	8.145.242,69	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:07
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRP, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.909.758,63	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	16.909.758,63	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	16.759.758,63	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.129.461,51	54,47%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	9.050.269,66	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	8.597.756,18	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	8.145.242,69	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.758.990,26	10,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.291.710,36	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.720.146,90	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.705.561,38	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.183.683,10	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor total	803.935,63	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		-838.002,63
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:10:16		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:96AD3E39

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

**CONTABILIDADE
RGF DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2021													Exercício: 2021	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	44.831,48	1.469.904,35	2.563.873,00	1.699.148,54	2.251.392,08	2.155.057,41	1.998.311,29	1.795.123,89	1.975.537,91	2.226.183,72	2.089.888,23	3.033.096,53	23.302.348,43	307,62
Pessoal Ativo	44.831,48	1.469.904,35	2.563.873,00	1.699.148,54	2.251.392,08	2.155.057,41	1.998.311,29	1.795.123,89	1.975.537,91	2.226.183,72	2.089.888,23	3.033.096,53	23.302.348,43	307,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	44.831,48	1.444.988,55	2.272.489,79	1.671.309,29	1.688.993,37	1.826.416,64	1.671.646,98	1.469.187,73	1.633.293,27	1.829.208,19	1.502.694,23	2.729.542,79	19.784.602,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	24.915,80	291.383,21	27.839,25	562.398,71	328.640,77	326.664,31	325.936,16	342.244,64	396.975,53	587.194,00	303.553,74	3.517.746,12	307,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	44.831,48	40.000,00	40.000,00	55.597,51	40.002,00	90.477,54	72.205,66	61.097,55	0,00	99,00	2.823,89	35.803,73	482.938,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.538,91	38.538,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	44.831,48	40.000,00	40.000,00	55.597,51	40.002,00	90.477,54	72.205,66	61.097,55	0,00	99,00	2.823,89	-2.735,18	444.399,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	0,00	1.429.904,35	2.523.873,00	1.643.551,03	2.211.390,08	2.064.579,87	1.926.105,63	1.734.026,34	1.975.537,91	2.226.084,72	2.087.064,34	2.997.292,80	22.819.410,07	307,62
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													39.966.430,41	57,10
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													39.966.430,41	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													22.819.717,69	57,10
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													21.581.872,42	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													20.502.778,80	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													19.423.685,18	48,60

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Michel Anderson Lopes de Almeida
Código Identificador:C180325A

CONTABILIDADE
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Mês: DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021 -			
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
I Receitas Correntes	39.665.000,00	39.665.000,00	5.432.740,80	39.966.430,41	-301.430,41
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.965.000,00	1.965.000,00	928.679,98	2.383.400,19	-418.400,19
1.1.1 Impostos	1.914.000,00	1.914.000,00	928.513,48	2.211.335,71	-297.335,71
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	787.329,08	815.768,14	-115.768,14
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	700.000,00	700.000,00	787.329,08	815.768,14	-115.768,14
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00	650.000,00	783.394,56	804.551,42	-154.551,42
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00	650.000,00	783.394,56	804.551,42	-154.551,42
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	650.000,00	650.000,00	754.887,18	756.955,08	-106.955,08
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	28.507,38	47.596,34	-47.596,34
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	3.934,52	11.216,72	38.783,28
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	3.934,52	11.216,72	38.783,28
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.214.000,00	1.214.000,00	141.184,40	1.395.567,57	-181.567,57
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	374.000,00	374.000,00	2.075,99	83.825,83	290.174,17
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	309.000,00	309.000,00	1.475,99	59.032,83	249.967,17
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	1.475,99	59.032,83	240.967,17
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	65.000,00	65.000,00	600,00	24.793,00	40.207,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	600,00	24.793,00	25.207,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	840.000,00	840.000,00	139.108,41	1.311.741,74	-471.741,74
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	840.000,00	840.000,00	139.108,41	1.311.741,74	-471.741,74
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	800.000,00	139.108,41	1.311.741,74	-511.741,74
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	40.000,00	40.000,00	166,50	172.064,48	-132.064,48
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	11.000,00	166,50	170.614,37	-159.614,37
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	166,50	170.614,37	-159.614,37
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	166,50	170.614,37	-159.614,37
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.000,00	166,50	170.614,37	-165.614,37
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	166,50	78.404,87	-78.404,87
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	0,00	0,00	81.274,20	-81.274,20
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	10.935,30	-5.935,30
1.1.2.1.01.1.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.1.2.1.01.1.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	19.000,00	19.000,00	0,00	562,11	18.437,89
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	19.000,00	19.000,00	0,00	562,11	18.437,89
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	19.000,00	19.000,00	0,00	562,11	18.437,89
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	562,11	-562,11
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	562,11	-562,11
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	888,00	9.112,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	888,00	9.112,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	55,50	4.944,50
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	55,50	4.944,50
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.000,00	5.000,00	0,00	832,50	4.167,50
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	832,50	4.167,50
1.1.3 Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.1.2 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.0.00.1.3 Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.0.00.1.4 Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3 Receita Patrimonial	216.000,00	216.000,00	33.322,94	150.260,68	65.739,32
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.4 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.99.1.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.3 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99.1.4 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	33.322,94	150.260,68	-90.260,68
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	60.000,00	60.000,00	33.322,94	150.260,68	-90.260,68
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	60.000,00	33.322,94	150.260,68	-90.260,68
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	60.000,00	33.322,94	150.260,68	-90.260,68
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	46.200,00	46.200,00	5.875,68	21.285,33	24.914,67
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.800,00	1.800,00	9.160,08	46.574,27	-44.774,27
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.800,00	1.800,00	443,14	3.358,72	-1.558,72
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	600,00	600,00	410,30	2.563,67	-1.963,67
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.200,00	1.200,00	12.000,47	45.760,12	-44.560,12
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.800,00	1.800,00	2.469,74	10.545,14	-8.745,14
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	51,81	155,64	-155,64
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	1.200,00	1.200,00	3,62	480,42	719,58
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.200,00	1.200,00	150,32	9.791,29	-8.591,29
1.3.2.1.00.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	2.400,00	2.400,00	0,00	26,04	2.373,96
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	600,00	600,00	419,52	2.411,85	-1.811,85
1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	600,00	600,00	54,12	1.209,81	-609,81
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	600,00	600,00	541,00	2.749,53	-2.149,53
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	1.743,14	3.348,85	-3.348,85

1.3.6 Cessão de Direitos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.6.001 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.6.001.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.6.001.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6 Receita de Serviços	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.001.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.001.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.001.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.002.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.002.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.003 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.003.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.003.1.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.3.8.01.1 Serviços Hospitalares	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.8.01.1.1 Serviços Hospitalares - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.8.01.9 Outros Serviços de Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.3.8.01.9.1 Outros Serviços de Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.099 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.099.1 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.099.1.1 Outros Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	37.094.000,00	37.094.000,00	4.470.737,88	37.430.946,81	-336.946,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.239.600,00	26.239.600,00	3.282.458,65	26.965.467,04	-725.867,04
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.239.600,00	26.239.600,00	3.282.458,65	26.965.467,04	-725.867,04
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.644.800,00	10.644.800,00	1.861.736,64	13.170.173,78	-2.525.373,78
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.206.725,00	11.933.290,56	-2.333.290,56
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.206.725,00	11.933.290,56	-2.333.290,56
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	12.000.000,00	1.508.406,24	14.943.668,50	-2.943.668,50
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-301.681,24	-3.010.377,94	610.377,94
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	654.999,23	654.999,23	-134.999,23
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	654.999,23	654.999,23	-134.999,23
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	520.000,00	520.000,00	654.999,23	654.999,23	-134.999,23
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.000,00	520.000,00	0,00	578.591,97	-58.591,97
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.000,00	520.000,00	0,00	578.591,97	-58.591,97
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	520.000,00	520.000,00	0,00	578.591,97	-58.591,97
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	12,41	3.292,02	1.507,98
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	12,41	3.292,02	1.507,98
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	15,51	4.115,89	1.884,11
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-3,10	-823,87	-376,13
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.300.000,00	10.300.000,00	920.281,17	9.671.355,51	628.644,49
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.000.000,00	10.000.000,00	887.841,04	9.382.101,39	617.898,61
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	887.841,04	9.382.101,39	617.898,61
1.7.1.8.02.4 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	50.000,00	0,00	385,17	49.614,83
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	385,17	49.614,83
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	32.440,13	288.868,95	-38.868,95
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	32.440,13	288.868,95	-38.868,95
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.950.000,00	2.950.000,00	439.675,08	3.286.460,58	-336.460,58
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.300.000,00	2.300.000,00	395.876,71	2.274.279,56	25.720,44
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.300.000,00	2.300.000,00	395.876,71	2.274.279,56	25.720,44
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	296.051,71	1.697.054,56	602.945,44
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	83.700,00	496.600,00	-496.600,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	16.125,00	80.625,00	-80.625,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	23.572,79	235.727,90	114.272,10
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	23.572,79	235.727,90	114.272,10
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	350.000,00	350.000,00	23.572,79	235.727,90	114.272,10

1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	10.300,00	106.705,50	-6.705,50
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	10.300,00	106.705,50	-6.705,50
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	9.300,00	99.705,50	294,50
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	9.925,58	180.705,91	-80.705,91
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	9.925,58	180.705,91	-80.705,91
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	9.925,58	180.705,91	-80.705,91
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	489.041,71	-439.041,71
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	489.041,71	-439.041,71
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	110.000,00	0,00	51.795,58	58.204,42
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	47.145,58	-27.145,58
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	47.145,58	-27.145,58
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	4.650,00	10.350,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	4.650,00	10.350,00
1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	730.000,00	730.000,00	29.765,38	373.348,35	356.651,65
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	290.000,00	290.000,00	16.160,98	166.174,74	123.825,26
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	290.000,00	290.000,00	16.160,98	166.174,74	123.825,26
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	205.000,00	205.000,00	13.604,40	149.648,40	55.351,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	205.000,00	205.000,00	13.604,40	149.648,40	55.351,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	40.000,00	40.000,00	3.145,80	34.603,80	5.396,20
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	35.000,00	35.000,00	2.469,80	27.167,80	7.832,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	6.408,00	70.488,00	19.512,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	40.000,00	40.000,00	1.580,80	17.388,80	22.611,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	155.000,00	155.000,00	0,00	57.525,21	97.474,79
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	155.000,00	155.000,00	0,00	57.525,21	97.474,79
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	57.525,21	62.474,79
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	569,13	6.829,56	-2.029,56
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	569,13	6.829,56	-2.029,56
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	569,13	6.829,56	-2.029,56
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	569,13	6.829,56	-829,56
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	39.901,67	-39.901,67
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	39.901,67	-39.901,67
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	0,00	39.901,67	-39.901,67
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.4.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	30.431,25	254.530,56	245.469,44
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	30.431,25	254.530,56	245.469,44
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	30.431,25	254.530,56	245.469,44
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	500.000,00	500.000,00	0,00	6.642,00	493.358,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	0,00	0,00	13.851,97	74.805,71	-74.805,71
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	0,00	0,00	6.072,76	66.222,00	-66.222,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	0,00	22.173,21	-22.173,21
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	7.284,00	51.936,00	-51.936,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	3.222,52	32.751,64	-32.751,64
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	0,00	111.071,45	288.928,55
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	0,00	111.071,45	288.928,55
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	111.071,45	288.928,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.954.400,00	2.954.400,00	357.690,33	3.027.179,24	-72.779,24
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.954.400,00	2.954.400,00	357.690,33	3.027.179,24	-72.779,24
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.604.400,00	2.604.400,00	249.929,25	2.896.316,45	-291.916,45
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.320.000,00	247.895,54	2.720.254,87	-400.254,87
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.320.000,00	247.895,54	2.720.254,87	-400.254,87
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	307.447,18	3.403.881,65	-503.881,65
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-580.000,00	-580.000,00	-59.551,64	-683.626,78	103.626,78
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	128.000,00	128.000,00	1.794,76	100.137,37	27.862,63
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	128.000,00	128.000,00	1.794,76	100.137,37	27.862,63
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	1.794,76	107.094,94	52.905,06
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-6.957,57	-25.042,43
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	6.400,00	238,95	2.695,73	3.704,27
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	6.400,00	238,95	2.695,73	3.704,27
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	238,95	2.879,69	5.120,31
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-183,96	-1.416,04
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	7.923,48	42.076,52
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	7.923,48	42.076,52
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	65.305,00	-15.305,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	65.305,00	-15.305,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	7.761,08	30.862,79	169.137,21
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	7.761,08	30.862,79	169.137,21
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	7.761,08	30.862,79	169.137,21
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.900.000,00	7.900.000,00	830.588,90	7.438.300,53	461.699,47
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.900.000,00	7.900.000,00	830.588,90	7.438.300,53	461.699,47
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	830.588,90	7.438.300,53	461.699,47
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	830.588,90	7.438.300,53	461.699,47
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	830.588,90	7.438.300,53	461.699,47
1.9 Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	1.822,73	78.177,27
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	0,00	1.822,73	63.177,27
1.9.2.1 Indenizações	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.01.1.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	0,00	1.822,73	-1.822,73
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	1.822,73	-1.822,73

1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	1.822,73	-1.822,73
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.822,73	-1.822,73
1.9.9 Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.099 Outras Receitas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2 Receitas de Capital	1.325.000,00	1.325.000,00	399.989,00	503.018,04	821.981,96
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.225.000,00	1.225.000,00	399.989,00	503.018,04	721.981,96
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	905.000,00	905.000,00	399.989,00	503.018,04	401.981,96
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	905.000,00	905.000,00	399.989,00	503.018,04	401.981,96
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	205.000,00	205.000,00	399.989,00	402.193,04	-197.193,04
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	399.989,00	399.989,00	-349.989,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	399.989,00	399.989,00	-349.989,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	0,00	2.204,04	17.795,96
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	2.204,04	17.795,96
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	100.825,00	-20.825,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	100.825,00	-80.825,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	100.825,00	-80.825,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Entidades					
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Receitas	40.990.000,00	40.990.000,00	5.832.729,80	40.469.448,45	520.551,55

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	40.990.000,00	1.606.508,47	42.596.508,47	2.947.777,95	38.980.117,90	3.616.390,57	5.833.245,89	37.177.142,79	5.419.365,68	36.180.241,61	1.802.975,11
3 Despesas Correntes	35.018.500,00	2.117.811,92	37.136.311,92	1.639.072,21	35.177.163,76	1.959.148,16	5.299.521,08	34.537.144,11	2.599.167,81	33.540.242,93	640.019,65
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.281.000,00	4.796.839,83	24.077.839,83	383.286,52	23.302.656,05	775.183,78	3.033.096,53	23.302.348,43	775.491,40	22.852.949,64	307,62
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.281.000,00	4.796.839,83	24.077.839,83	383.286,52	23.302.656,05	775.183,78	3.033.096,53	23.302.348,43	775.491,40	22.852.949,64	307,62
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00	-290.357,92	4.309.642,08	-162.368,21	4.255.770,73	53.871,35	492.275,80	4.255.770,73	53.871,35	4.113.254,24	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.074.000,00	4.461.431,19	15.535.431,19	808.198,32	15.001.267,73	534.163,46	2.185.338,33	15.001.267,73	534.163,46	14.722.690,82	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.619.000,00	1.017.510,31	3.636.510,31	-153.325,84	3.518.053,74	118.456,57	303.553,74	3.517.746,12	118.764,19	3.499.966,11	307,62
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.000,00	-129.994,67	48.005,33	-35.374,51	44.625,49	3.379,84	16.124,93	44.625,49	3.379,84	34.100,11	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	159.628,54	499.628,54	-112.382,15	444.399,45	55.229,09	-2.735,18	444.399,45	55.229,09	444.399,45	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	-34.466,35	5.533,65	0,00	0,00	5.533,65	0,00	0,00	5.533,65	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	430.000,00	-386.911,27	43.088,73	38.538,91	38.538,91	4.549,82	38.538,91	38.538,91	4.549,82	38.538,91	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	17.187,90	97.187,90	94.745,90	96.368,42	819,48	94.745,90	96.368,42	819,48	96.368,42	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	17.187,90	97.187,90	94.745,90	96.368,42	819,48	94.745,90	96.368,42	819,48	96.368,42	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	35.187,90	95.187,90	94.745,90	94.818,67	369,23	94.745,90	94.818,67	369,23	94.818,67	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	1.549,75	450,25	0,00	1.549,75	450,25	1.549,75	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.657.500,00	-2.696.215,81	12.961.284,19	1.161.039,79	11.778.139,29	1.183.144,90	2.171.678,65	11.138.427,26	1.822.856,93	10.590.924,87	639.712,03
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	76.000,00	-39.379,00	36.621,00	8.550,00	30.621,00	6.000,00	10.487,00	30.621,00	6.000,00	22.071,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	76.000,00	-39.379,00	36.621,00	8.550,00	30.621,00	6.000,00	10.487,00	30.621,00	6.000,00	22.071,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.000,00	985.300,00	1.014.300,00	336.100,00	1.008.300,00	6.000,00	336.100,00	6.000,00	6.000,00	1.008.300,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	-23.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.008.300,00	1.008.300,00	336.100,00	1.008.300,00	0,00	336.100,00	1.008.300,00	0,00	1.008.300,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.502.500,00	-3.647.136,81	11.855.363,19	816.389,79	10.684.218,29	1.171.144,90	1.825.091,65	10.044.506,26	1.810.856,93	9.505.553,87	639.712,03
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	655.149,34	655.149,34	191.916,94	654.823,42	325,92	383.833,88	654.823,42	325,92	462.906,48	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	196.600,00	-97.863,98	98.736,02	-270,00	8.220,00	90.516,02	-270,00	8.220,00	90.516,02	8.220,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.383.900,00	6.769,86	3.390.669,86	231.217,09	3.059.717,18	330.952,68	435.323,51	2.863.647,25	527.022,61	2.781.589,11	196.069,93
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	113.000,00	-89.200,00	23.800,00	16.500,00	19.100,00	4.700,00	16.500,00	19.100,00	4.700,00	11.100,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.659.000,00	-1.123.496,94	535.503,06	-10.639,10	439.856,07	95.646,99	45.767,00	439.144,07	96.358,99	393.555,07	712,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	-83.112,30	56.887,70	0,00	8.988,97	47.898,73	0,00	8.988,97	47.898,73	8.988,97	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	-59.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.472.500,00	-1.237.043,08	235.456,92	3.800,00	118.400,00	117.056,92	13.420,00	103.080,00	132.376,92	103.080,00	15.320,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.509.000,00	-397.536,62	6.111.463,38	326.779,62	5.855.283,77	256.179,61	826.852,15	5.428.652,67	682.810,71	5.269.991,01	426.631,10
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	160.000,00	-129.621,00	30.379,00	0,00	0,00	30.379,00	0,00	0,00	30.379,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00

339045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.800,00	22.000,00	3.000,00	8.800,00	22.000,00	3.000,00	22.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.000,00	-55.716,93	490.283,07	38.039,62	417.183,07	73.100,00	70.124,97	417.183,07	73.100,00	389.698,38	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	966.500,00	-886.184,89	80.315,11	10.245,62	65.924,06	14.391,05	24.740,14	64.945,06	15.370,05	39.703,10	979,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.000,00	-64.000,00	15.000,00	0,00	285,64	14.714,36	0,00	285,64	14.714,36	285,64	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.000,00	-71.280,27	25.719,73	0,00	9.436,11	16.283,62	0,00	9.436,11	16.283,62	9.436,11	0,00
4 Despesas de Capital	5.871.500,00	-411.303,45	5.460.196,55	1.308.705,74	3.802.954,14	1.657.242,41	533.724,81	2.639.998,68	2.820.197,87	2.639.998,68	1.162.955,46
44 INVESTIMENTO	5.021.500,00	-621.046,37	4.400.453,63	1.078.120,00	2.746.683,28	1.653.770,35	290.606,00	1.583.727,82	2.816.725,81	1.583.727,82	1.162.955,46
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.500,00	-621.046,37	4.400.453,63	1.078.120,00	2.746.683,28	1.653.770,35	290.606,00	1.583.727,82	2.816.725,81	1.583.727,82	1.162.955,46
449030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.435.000,00	-144.224,82	3.290.775,18	1.078.120,00	2.613.137,46	677.637,72	267.840,00	1.473.120,00	1.817.655,18	1.473.120,00	1.140.017,46
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.481.500,00	-371.821,55	1.109.678,45	0,00	133.545,82	976.132,63	22.766,00	110.607,82	999.070,63	110.607,82	22.938,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	309.742,92	1.059.742,92	230.585,74	1.056.270,86	3.472,06	243.118,81	1.056.270,86	3.472,06	1.056.270,86	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	309.742,92	1.059.742,92	230.585,74	1.056.270,86	3.472,06	243.118,81	1.056.270,86	3.472,06	1.056.270,86	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750.000,00	309.742,92	1.059.742,92	230.585,74	1.056.270,86	3.472,06	243.118,81	1.056.270,86	3.472,06	1.056.270,86	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	40.990.000,00	1.606.508,47	42.596.508,47	2.947.777,95	38.980.117,90	3.616.390,57	5.833.245,89	37.177.142,79	5.419.365,68	36.180.241,61	1.802.975,11

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Michel Anderson Lopes de Almeida
Código Identificador:C40F209A

CONTABILIDADE
RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021													Exercício: 2021	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	2.201.472,78	4.144.695,74	3.111.937,77	3.219.422,75	3.665.226,79	3.286.209,47	3.804.054,53	3.512.109,53	3.716.074,30	3.357.794,65	3.855.425,44	5.793.976,78	43.668.400,53	42.681.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.871,27	59.404,83	129.301,26	107.410,82	162.656,42	130.833,74	103.098,16	188.913,27	147.269,04	227.299,20	126.662,20	928.679,98	2.383.400,19	1.965.000,00
IPU	2.162,44	1.491,44	16.251,46	9.057,60	8.954,03	2.089,01	3.095,48	10.768,19	1.273,86	874,98	1.538,35	1.475,99	59.032,83	300.000,00
ISS	61.138,83	44.565,82	103.403,74	78.999,74	147.679,15	123.479,21	90.547,02	160.951,38	143.127,57	93.917,02	124.823,85	139.108,41	1.311.741,74	800.000,00
ITBI	800,00	180,00	40,00	1.601,00	2.304,00	1.340,00	120,00	16.480,00	300,00	728,00	300,00	600,00	24.793,00	50.000,00
IRRF	0,00	0,00	2.067,90	15.180,61	0,00	3.908,35	4.714,59	0,00	2.567,61	0,00	0,00	787.329,08	815.768,14	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.770,00	13.167,57	7.538,16	2.571,87	3.719,24	17,17	4.621,07	713,70	0,00	131.779,20	0,00	166,50	172.064,48	115.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita Patrimonial	268,79	351,23	1.810,19	2.724,03	5.719,53	8.092,03	11.328,96	16.288,49	18.865,81	20.343,72	31.144,96	33.322,94	150.260,68	216.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	268,79	351,23	1.810,19	2.724,03	5.719,53	8.092,03	11.328,96	16.288,49	18.865,81	20.343,72	31.144,96	33.322,94	150.260,68	60.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências Correntes	2.129.082,17	4.084.939,68	2.980.826,32	3.109.287,90	3.496.816,34	3.147.283,70	3.689.527,17	3.306.297,77	3.549.939,45	3.110.151,73	3.696.790,84	4.831.973,86	41.132.916,93	40.110.000,00
Cota-Parte do FPM	614.269,91	2.218.606,68	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	13.040.000,00
Cota-Parte do ICMS	278.674,26	260.453,52	295.110,55	227.508,77	249.376,05	275.709,66	268.596,96	284.845,29	317.939,57	289.481,05	348.738,79	307.447,18	3.403.881,65	2.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.356,06	5.955,20	7.539,89	8.978,80	13.215,31	9.511,22	15.385,50	22.193,17	8.725,47	6.608,09	4.831,47	1.794,76	107.094,94	160.000,00
Cota-Parte do ITR	77,83	372,48	108,55	12,48	67,12	19,36	0,00	132,74	404,08	2.731,53	174,21	15,51	4.115,89	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	1.138,26	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	569,13	6.829,56	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	237,47	194,25	230,65	231,33	223,60	205,11	296,13	249,03	237,03	243,98	292,16	238,95	2.879,69	8.000,00
Transferências do FUNDEB	541.427,79	731.603,07	537.093,45	736.327,82	593.073,50	561.865,33	554.165,90	608.286,09	556.244,98	562.845,81	664.679,56	830.588,90	7.478.202,20	7.900.000,00
Outras Transferências Correntes	692.038,85	866.616,22	1.063.089,89	1.009.649,65	1.286.982,75	1.129.001,84	1.251.297,97	1.111.398,46	1.661.668,03	1.128.712,65	1.224.283,03	1.527.913,96	13.952.653,30	16.090.000,00
Outras Receitas Correntes	250,55	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	100,24	610,00	0,00	0,00	827,44	0,00	1.822,73	80.000,00
DEDUÇÕES (II)	-178.604,37	-495.886,48	-272.180,97	-268.768,41	-318.612,59	-326.479,61	-257.903,30	-315.271,01	-264.307,57	-282.234,37	-360.485,46	-361.235,98	-3.701.970,12	3.016.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-178.604,37	-495.886,48	-272.180,97	-268.768,41	-318.612,59	-326.479,61	-257.903,30	-315.271,01	-264.307,57	-282.234,37	-360.485,46	-361.235,98	-3.701.970,12	3.016.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.022.868,41	3.648.809,26	2.839.756,80	2.950.654,34	3.346.614,20	2.959.729,86	3.546.151,23	3.196.838,52	3.451.766,73	3.075.560,28	3.494.939,98	5.432.740,80	39.966.430,41	39.665.000,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	2.022.868,41	3.648.809,26	2.839.756,80	2.950.654,34	3.346.614,20	2.959.729,86	3.546.151,23	3.196.838,52	3.451.766,73	3.075.560,28	3.494.939,98	5.432.740,80	39.966.430,41	39.665.000,00
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III														
- IV)														
(-) Transferências obrigatórias da														
União relativas às emendas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	2.022.868,41	3.648.809,26	2.839.756,80	2.950.654,34	3.346.614,20	2.959.729,86	3.546.151,23	3.196.838,52	3.451.766,73	3.075.560,28	3.494.939,98	5.432.740,80	39.966.430,41	39.665.000,00
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL														
(VII) = (V - VI)														

JOAO BATISTA DA CUNHA NETO

Prefeito

NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA

Secretária De Planejamento E Finanças

VALERIA CRYSTINY FERNANDES COSTA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:74D517CF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL	INSCRITAS EM
	LIQUIDADAS												(últimos 12 meses)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.194.693,09	2.415.947,78	2.640.084,86	2.491.050,39	2.264.022,68	2.476.678,47	2.491.328,36	2.453.479,19	2.495.780,45	2.382.050,70	2.378.410,01	2.600.683,09	29.284.209,07	4.582,60
Pessoal Ativo	1.481.534,15	1.642.432,35	1.860.762,84	1.685.815,38	1.486.246,30	1.674.559,67	1.697.886,54	1.656.052,66	1.700.413,61	1.605.696,93	1.586.190,80	1.764.621,47	19.842.212,70	4.582,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.063.449,68	1.128.733,27	1.330.262,04	1.196.072,43	971.701,68	1.180.806,14	1.212.581,58	1.166.177,33	1.219.217,10	1.130.259,07	1.122.185,77	1.219.265,11	13.940.711,20	4.582,60
Obrigações Patronais	418.084,47	513.699,08	530.500,80	489.742,95	514.544,62	493.753,53	485.304,96	489.875,33	481.196,51	475.437,86	464.005,03	545.356,36	5.901.501,50	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	713.158,94	773.515,43	779.322,02	805.235,01	777.776,38	802.118,80	793.441,82	797.426,53	795.366,84	776.353,77	792.219,21	836.061,62	9.441.996,37	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	643.992,77	698.715,70	705.924,01	720.007,01	699.859,46	724.292,06	718.230,24	720.773,95	717.324,79	702.077,19	714.205,98	755.142,17	8.520.545,33	0,00
Pensões	69.166,17	74.799,73	73.398,01	85.228,00	77.916,92	77.826,74	75.211,58	76.652,58	78.042,05	74.276,58	78.013,23	80.919,45	921.451,04	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	953.384,40	865.178,48	870.590,96	947.655,19	913.823,04	932.349,43	955.560,15	893.968,49	895.383,64	890.277,87	905.344,06	876.053,03	10.899.568,74	4.582,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	114.313,38	91.330,78	84.002,20	143.153,44	136.779,92	130.963,89	162.851,59	97.275,22	100.750,06	114.657,36	113.858,11	40.724,67	1.330.660,62	4.582,60
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	127.378,60	1.065,53	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.444,13	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	711.692,42	772.782,17	778.588,76	804.501,75	777.043,12	801.385,54	792.708,56	796.693,27	794.633,58	775.620,51	791.485,95	835.328,36	9.432.463,99	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.241.308,69	1.550.769,30	1.769.493,90	1.543.395,20	1.350.199,64	1.544.329,04	1.535.768,21	1.559.510,70	1.600.396,81	1.491.772,83	1.473.065,95	1.724.630,06	18.384.640,33	0,00
		APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													50.149.209,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	50.149.209,30
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	18.384.640,33 36,66
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.080.573,02 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.726.544,37 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.372.515,72 48,60

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JEANE CARLINA S. E F. DE SOUZA

PREFEITA MUNICIPAL

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES

CONTADOR

CRC/RN: 9.111

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:FB5B460A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") / MDF 6ª Edição											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.789.479,00	24.789.479,00	4.650.761,32	22.718.951,58	100,00	2.070.527,42	5.087.759,90	22.479.747,03	100,00	2.309.731,97	239.204,55
LEGISLATIVA	1.120.350,00	1.120.350,00	70.140,78	804.875,87	3,54	315.474,13	161.888,14	804.875,87	3,58	315.474,13	-
Ação Legislativa	1.120.350,00	1.120.350,00	70.140,78	804.875,87	3,54	315.474,13	161.888,14	804.875,87	3,58	315.474,13	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.718.650,00	4.322.693,80	824.681,27	4.244.977,05	18,68	77.716,75	879.371,32	4.221.220,19	18,78	101.473,61	23.756,86
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.960.650,00	3.710.443,81	728.421,67	3.657.677,78	16,10	52.766,03	776.511,72	3.637.220,92	16,18	73.222,89	20.456,86
Administração Financeira	758.000,00	612.249,99	96.259,60	587.299,27	2,59	24.950,72	102.859,60	583.999,27	2,60	28.250,72	3.300,00
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.500,00	812.857,61	141.212,49	495.005,72	2,18	317.851,89	142.352,64	489.654,97	2,18	323.202,64	5.350,75
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	23.046,66	-	-	-	23.046,66	-	-	-	23.046,66	-
Assistência Comunitária	1.056.500,00	789.810,95	141.212,49	495.005,72	2,18	294.805,23	142.352,64	489.654,97	2,18	300.155,98	5.350,75
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	6.819.750,00	9.767.711,38	2.157.743,66	9.492.427,94	41,78	275.283,44	2.170.268,22	9.336.717,19	41,53	430.994,19	155.710,75	-
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.819.750,00	9.767.711,38	2.157.743,66	9.492.427,94	41,78	275.283,44	2.170.268,22	9.336.717,19	41,53	430.994,19	155.710,75	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.575.000,00	4.779.480,30	1.227.717,58	4.404.155,64	19,39	375.324,66	1.245.193,06	4.365.036,05	19,42	414.444,25	39.119,59	-
Ensino Fundamental	4.580.850,00	4.611.988,20	1.227.717,58	4.391.405,64	19,33	220.582,56	1.245.193,06	4.352.286,05	19,36	259.702,15	39.119,59	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	953.400,00	103.742,10	-	12.750,00	0,06	90.992,10	-	12.750,00	0,06	90.992,10	-	-
Educação de Jovens e Adultos	350.000,00	23.000,00	-	-	-	23.000,00	-	-	-	23.000,00	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	690.750,00	40.750,00	-	-	-	40.750,00	-	-	-	40.750,00	-	-
CULTURA	201.850,00	141.850,00	-	1.994,65	0,01	139.855,35	-	1.994,65	0,01	139.855,35	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	55.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-
Difusão Cultural	146.850,00	136.850,00	-	1.994,65	0,01	134.855,35	-	1.994,65	0,01	134.855,35	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	3.046.250,00	3.317.034,41	164.367,14	2.939.576,61	12,94	377.457,80	423.788,12	2.924.310,01	13,01	392.724,40	15.266,60	-
Infra-Estrutura Urbana	3.016.250,00	3.317.034,41	164.367,14	2.939.576,61	12,94	377.457,80	423.788,12	2.924.310,01	13,01	392.724,40	15.266,60	-
Serviços Urbanos	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	180.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	180.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	200.000,00	5.291,31	-	-	-	5.291,31	-	-	-	5.291,31	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	5.291,31	-	-	-	5.291,31	-	-	-	5.291,31	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	168,00	-	-	-	168,00	-	-	-	168,00	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	100.000,00	168,00	-	-	-	168,00	-	-	-	168,00	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	704.000,00	298.081,01	47.648,00	264.253,81	1,16	33.827,20	47.648,00	264.253,81	1,18	33.827,20	-	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	704.000,00	298.081,01	47.648,00	264.253,81	1,16	33.827,20	47.648,00	264.253,81	1,18	33.827,20	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	52.500,00	7.381,62	-	-	-	7.381,62	-	-	-	7.381,62	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	52.500,00	7.381,62	-	-	-	7.381,62	-	-	-	7.381,62	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	300.000,00	12.353,85	-	-	-	12.353,85	-	-	-	12.353,85	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	300.000,00	12.353,85	-	-	-	12.353,85	-	-	-	12.353,85	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	92.000,00	92.000,00	17.250,40	71.684,29	0,32	20.315,71	17.250,40	71.684,29	0,32	20.315,71	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	92.000,00	92.000,00	17.250,40	71.684,29	0,32	20.315,71	17.250,40	71.684,29	0,32	20.315,71	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.629,00	12.225,71	-	-	-	12.225,71	-	-	-	12.225,71	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	24.789.479,00	24.789.479,00	4.650.761,32	22.718.951,58	100,00	2.070.527,42	5.087.759,90	22.479.747,03	100,00	2.309.731,97	239.204,55	-

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador: B3B4098B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição													
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	

FONTE: Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador: F188FAC8

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2021 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL												
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
2º SEMESTRE/2021												
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição												RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	513.651,03	720.581,58	627.358,57	643.297,31	661.677,84	687.700,57	619.859,93	727.388,15	709.735,00	738.859,07	746.836,29	1.417.523,27	8.814.468,61	0,00
Pessoal Ativo	513.651,03	720.581,58	627.358,57	643.297,31	661.677,84	687.700,57	619.859,93	727.388,15	709.735,00	738.859,07	746.836,29	1.417.523,27	8.814.468,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	394.715,19	519.332,24	539.803,37	542.288,81	566.273,48	507.059,74	513.814,25	610.054,92	590.023,50	616.823,16	621.621,34	1.289.199,69	7.311.009,69	
Obrigações Patronais	118.935,84	201.249,34	87.555,20	101.008,50	95.404,36	180.640,83	106.045,68	117.333,23	119.711,50	122.035,91	125.214,95	128.323,58	1.503.458,92	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	55.962,71	144.129,41	51.050,67	38.384,87	20.485,32	24.067,48	22.041,28	54.220,86	21.458,60	22.532,54	27.650,54	231.597,52	713.581,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.223,57	103.113,93	4.723,57	1.223,57	1.223,57	3.271,73	1.223,57	1.223,57	1.223,57	1.223,57	1.223,57	1.223,57	122.121,36	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.739,14	41.015,48	46.327,10	37.161,30	19.261,75	20.795,75	20.817,71	52.997,29	20.235,03	21.308,97	26.426,97	230.373,95	591.460,44	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	457.688,32	576.452,17	576.307,90	604.912,44	641.192,52	663.633,09	597.818,65	673.167,29	688.276,40	716.326,53	719.185,75	1.185.925,75	8.100.886,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.291.229,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.291.229,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.100.886,81	36,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.037.263,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.435.400,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.833.537,32	48,60
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Carlos
Código Identificador:2358164F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021**

Exercício Financeiro: 2021		Exercício: 2021									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	NÃO POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	De Exercícios Anteriores (b)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.425.801,44	43.388,08	581.112,70	1.845,95	555.127,12	0,00	1.244.327,59	1.052.865,49	0,00	191.462,10	
Recursos Ordinário	2.425.801,44	43.388,08	581.112,70	1.845,95	555.127,12	0,00	1.244.327,59	1.052.865,49	0,00	191.462,10	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.534.794,46	14.389,69	367.651,45	7.378,06	748.860,45	0,00	3.396.514,81	183.320,93	0,00	3.213.193,88	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	2.094.485,31	0,00	19.517,44	0,00	590.140,41	0,00	1.484.827,46	42.170,24	0,00	1.442.657,22	
Outros Recursos Vinculados à Educação	867.894,51	0,00	68.107,92	0,00	0,00	0,00	799.786,59	42.689,60	0,00	757.096,99	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.207.444,20	14.389,69	267.767,70	7.378,06	153.978,57	0,00	763.930,18	95.868,83	0,00	668.061,35	
Recursos Vinculados à Assistência Social	120.030,22	0,00	12.258,39	0,00	4.741,47	0,00	103.030,36	2.592,26	0,00	100.438,10	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	244.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.940,22	0,00	0,00	244.940,22	
TOTAL (III) = (I) + (II)	6.960.595,90	57.777,77	948.764,15	9.224,01	1.303.987,57	0,00	4.640.842,40	1.236.186,42	0,00	3.404.655,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.834.989,51	17.305.362,94	17.017.868,17	16.871.174,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.833.052,90	17.476.092,47	17.367.049,21	17.502.376,53
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.833.052,90	17.505.573,01	17.367.049,21	17.504.386,55
De Tributos	265.092,59	230.119,18	206.194,16	233.335,09
De Contribuições Previdenciárias	15.160.440,01	15.062.969,40	14.963.875,82	14.910.046,76
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.360.520,30	2.219.752,63	2.219.752,63	2.360.520,30
Com Instituição Não Financeira	47.000,00	-7.268,20	-22.773,40	484,40
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-29.480,54	0,00	-2.010,02

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.936,61	-170.729,53	-349.181,04	-631.202,24
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.360.629,74	4.826.140,62	7.001.149,59	6.507.953,40
Disponibilidade de Caixa	8.360.629,74	4.826.140,62	7.001.149,59	6.507.953,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.236.505,76	4.887.768,39	7.062.777,36	7.501.581,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	875.876,02	61.627,77	61.627,77	993.627,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.474.359,77	12.479.222,32	10.016.718,58	10.363.220,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	43.498.711,16	44.275.550,69	45.856.801,08
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	39,78	38,43	36,79
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	28,68	22,62	22,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	52.198.453,39	53.130.660,83	55.028.161,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	46.978.608,05	47.817.594,75	49.525.345,17
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: 2021			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	43.498.711,16	44.275.550,69	45.856.801,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	9.569.716,46	9.740.621,15	10.088.496,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2021
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.856.801,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA PURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.337.088,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.603.379,36	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.209.976,08	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021
Período de Referência: SET a DEZ/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.856.801,08	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.340.353,41	59,62
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	24.762.672,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	23.524.538,95	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.376.135,00	23,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.198.453,39	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.569.716,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL

Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.337.088,17	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.209.976,08	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.236.186,42	3.945.641,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15		Exercício: 2021													
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.979.907,46	2.522.564,39	3.057.194,68	2.356.136,85	2.114.062,74	2.105.462,05	2.934.858,26	2.139.540,47	1.657.494,04	1.931.641,12	1.965.022,70	3.879.344,02	28.643.228,78	15.629,82	
Pessoal Ativo	1.979.907,46	2.522.564,39	3.057.194,68	2.356.136,85	2.114.062,74	2.105.462,05	2.934.858,26	2.139.540,47	1.657.494,04	1.931.641,12	1.965.022,70	3.879.344,02	28.643.228,78	15.629,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.581.258,29	1.672.558,83	2.295.799,83	2.164.623,14	1.779.744,63	1.772.306,69	2.444.664,92	1.798.023,40	1.754.145,21	1.598.350,15	1.661.036,02	3.276.510,69	23.799.021,80	15.168,39	
Obrigações Patronais	398.649,17	850.005,56	761.394,85	191.513,71	334.318,11	333.155,36	490.193,34	341.517,07	-96.651,17	333.290,97	303.986,68	602.833,33	4.844.206,98	461,43	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	21.026,07	0,00	634.403,04	437.205,96	41.895,25	40.712,28	0,00	0,00	0,00	23.943,46	60.776,96	50.958,84	1.310.921,86	7.583,33	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,66	60.776,96	41.015,30	145.310,99	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	634.403,04	437.205,96	41.895,25	40.712,28	0,00	0,00	0,00	1.450,80	0,00	9.943,54	1.165.610,87	7.583,33	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.958.881,39	2.522.564,39	2.422.791,64	1.918.930,89	2.072.167,49	2.064.749,77	2.934.858,26	2.139.540,47	1.657.494,04	1.907.697,66	1.904.245,74	3.828.385,18	27.332.306,92	8.046,49	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													45.856.801,08	59,62	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													45.856.801,08	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													27.340.353,41	59,62	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													24.762.672,58	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													23.524.538,95	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													22.286.405,32	48,60	

Usuário

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:3ED3A26E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2021

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021				Exercício: 2021
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021				
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)				
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas	Saldo a Realizar	
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020	2021	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (III f + II g))	(k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital				Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021				

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas	Saldo a Realizar
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESSA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	41.000.000,00	
Previsão Atualizada	41.000.000,00	
Receitas Realizadas	46.495.080,08	
Déficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	41.000.000,00	
Dotação Atualizada	46.350.000,00	
Despesas Empenhadas	44.795.074,17	
Despesas Liquidadas	43.558.887,75	
Despesas Pagas	42.610.123,60	
Superávit Orçamentário	2.936.192,33	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	44.795.074,17	
Despesas Liquidadas	43.558.887,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida Ajustada	45.856.801,08	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1.109.989,28	4.670.301,90	420,75
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.624.897,29	4.761.324,57	-293,02

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
Poder Executivo	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Executivo	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.422,84	0,00	66.421,06	67.001,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual
---	------------------------------	-----------------------------

		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.856.677,14	25,00	26,03
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.645.881,41	70,00	73,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.668.064,18	15,00	27,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS Sistema		Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021						
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)		
1 Receitas Correntes	37.473.160,00	37.473.160,00	9.728.431,07	45.856.801,08	-8.383.641,08	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651.740,00	1.651.740,00	433.040,56	1.658.363,82	-6.623,82	
1.1.1 Impostos	1.596.740,00	1.596.740,00	431.043,28	1.547.069,65	49.670,35	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59	
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59	
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	500.000,00	215.737,08	791.009,59	-291.009,59	
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.096.740,00	1.096.740,00	215.306,20	756.060,06	340.679,94	
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	450.000,00	450.000,00	64.425,16	106.190,31	343.809,69	
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	64.425,16	105.650,31	194.349,69	
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	64.425,16	105.650,31	194.349,69	
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	540,00	149.460,00	
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	540,00	149.460,00	
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	646.740,00	646.740,00	150.881,04	649.869,75	-3.129,75	
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	646.740,00	646.740,00	150.881,04	649.869,75	-3.129,75	
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	646.740,00	646.740,00	150.881,04	649.869,75	-3.129,75	
1.1.2 Taxas	55.000,00	55.000,00	1.997,28	111.294,17	-56.294,17	
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	55.000,00	55.000,00	1.997,28	111.294,17	-56.294,17	
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	55.000,00	1.997,28	111.294,17	-56.294,17	
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	50.000,00	50.000,00	1.997,28	111.294,17	-61.294,17	
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	50.000,00	50.000,00	1.997,28	111.294,17	-61.294,17	
1.2 Contribuições	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21	
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21	
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	75.180,20	486.654,21	-236.654,21	
1.3 Receita Patrimonial	169.160,00	169.160,00	62.012,38	140.565,04	28.594,96	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.3.2 Valores Mobiliários	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04	

1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.160,00	109.160,00	62.012,38	140.565,04	-31.405,04
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00	9.866,87	23.331,15	-18.331,15
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	4.179,61	8.683,71	-3.683,71
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	20.041,30	41.403,78	-41.403,78
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	6.811,23	16.671,34	-16.671,34
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	11.959,91	29.438,35	-9.438,35
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	20.000,00	1.127,68	2.629,15	17.370,85
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	104,64	167,95	-167,95
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	1.410,60	3.227,54	1.772,46
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	14.160,00	14.160,00	2.032,79	4.486,31	9.673,69
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	20.000,00	20.000,00	2.484,02	5.144,80	14.855,20
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	1.977,22	3.724,35	-3.724,35
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	16,51	1.656,61	3.343,39
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7 Transferências Correntes	34.489.760,00	34.489.760,00	9.105.992,14	43.385.200,81	-8.895.440,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.167.100,00	19.167.100,00	5.257.311,25	23.436.186,78	-4.269.086,78
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.167.100,00	19.167.100,00	5.257.311,25	23.436.186,78	-4.269.086,78
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.535.600,00	13.535.600,00	3.807.071,81	16.553.612,71	-3.018.012,71
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.369.600,00	13.369.600,00	3.780.377,83	15.762.417,80	-2.392.817,80
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.369.600,00	13.369.600,00	3.780.377,83	15.762.417,80	-2.392.817,80
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.712.000,00	16.712.000,00	4.520.784,97	19.498.334,66	-2.786.334,66
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.342.400,00	-3.342.400,00	-740.407,14	-3.735.916,86	393.516,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2021 -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021						
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00	0,00	0,00	723.239,96	-723.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.000,00	16.000,00	26.693,98	67.954,95	-51.954,95
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.000,00	16.000,00	26.693,98	67.954,95	-51.954,95
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.000,00	20.000,00	33.367,47	84.943,63	-64.943,63
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB		-4.000,00	-4.000,00	-6.673,49	-16.988,68	12.988,68
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		215.000,00	215.000,00	110.874,67	531.726,83	-316.726,83
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		79.000,00	79.000,00	34.336,77	170.640,65	-91.640,65
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		79.000,00	79.000,00	34.336,77	170.640,65	-91.640,65
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		131.000,00	131.000,00	76.537,90	361.086,18	-230.086,18
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		131.000,00	131.000,00	76.537,90	361.086,18	-230.086,18
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.243.000,00	3.243.000,00	545.354,49	3.628.719,54	-385.719,54
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.350.000,00	2.350.000,00	463.320,10	2.555.079,70	-205.079,70
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.350.000,00	2.350.000,00	463.320,10	2.555.079,70	-205.079,70
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		100.000,00	100.000,00	323.820,10	1.880.337,20	-1.780.337,20
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	77.692,50	1.122.307,50
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		550.000,00	550.000,00	139.500,00	597.050,00	-47.050,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		453.000,00	453.000,00	48.803,08	860.001,26	-407.001,26
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		453.000,00	453.000,00	48.803,08	860.001,26	-407.001,26
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19		50.000,00	50.000,00	0,00	539.885,28	-489.885,28

1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	303.000,00	303.000,00	48.803,08	320.115,98	-17.115,98
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	305.000,00	305.000,00	13.044,53	115.424,51	189.575,49
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	305.000,00	305.000,00	13.044,53	115.424,51	189.575,49
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	160.000,00	160.000,00	10.044,53	91.024,51	68.975,49
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	145.000,00	145.000,00	3.000,00	24.400,00	120.600,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	20.186,78	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	20.186,78	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	135.000,00	135.000,00	20.186,78	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	818.000,00	818.000,00	105.387,10	637.169,54	180.830,46
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	53.276,68	288.749,15	31.250,85
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	320.000,00	320.000,00	53.276,68	288.749,15	31.250,85
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00	250.000,00	0,00	219.837,60	30.162,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	219.837,60	30.162,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	60.000,00	60.000,00	0,00	54.698,40	5.301,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	34.344,00	15.656,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	129.936,60	-9.936,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	858,60	-858,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	110.000,00	110.000,00	52.110,42	128.582,79	-18.582,79
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	110.000,00	110.000,00	52.110,42	128.582,79	-18.582,79
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	70.000,00	70.000,00	52.110,42	128.582,79	-58.582,79
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					Exercício: 2021
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	2.730,90	13.654,50	-13.654,50
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	611.318,17	1.711.812,52	-1.711.812,52
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	611.318,17	1.711.812,52	-1.711.812,52
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	344.934,61	-344.934,61
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	226.418,79	430.391,64	-430.391,64
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	384.899,38	936.486,27	-936.486,27
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.093.500,00	1.093.500,00	74.574,11	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.093.500,00	1.093.500,00	74.574,11	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.093.500,00	1.093.500,00	74.574,11	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	45.000,00	45.000,00	0,00	4.404,00	40.596,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	120.000,00	120.000,00	6.866,58	74.878,42	45.121,58
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	150.000,00	16.545,14	47.111,97	102.888,03
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	120.000,00	22.545,39	82.154,26	37.845,74
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	95.000,00	95.000,00	28.617,00	144.219,00	-49.219,00
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	262.000,00	262.000,00	0,00	6.723,49	255.276,51
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.449.160,00	4.449.160,00	1.375.109,87	7.162.517,28	-2.713.357,28
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.449.160,00	4.449.160,00	1.375.109,87	7.162.517,28	-2.713.357,28

1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.449.160,00	4.449.160,00	1.319.482,85	6.931.568,67	-2.482.408,67
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	4.160.000,00	1.051.464,19	6.461.873,82	-2.301.873,82
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	4.160.000,00	1.051.464,19	6.461.873,82	-2.301.873,82
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.361.679,55	8.040.398,96	-2.840.398,96
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-310.215,36	-1.578.525,14	538.525,14
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	24.461,17	188.660,65	11.339,35
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	24.461,17	188.660,65	11.339,35
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	30.576,54	269.393,71	-19.393,71
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-50.000,00	-6.115,37	-80.733,06	30.733,06
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.160,00	4.160,00	1.350,37	7.748,23	-3.588,23
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.160,00	4.160,00	1.350,37	7.748,23	-3.588,23
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	5.200,00	1.687,96	9.685,32	-4.485,32
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.040,00	-1.040,00	-337,59	-1.937,09	897,09
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	10.078,59	4.921,41
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	10.078,59	4.921,41
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	242.207,12	263.207,38	-193.207,38
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	70.000,00	70.000,00	242.207,12	263.207,38	-193.207,38
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	55.627,02	230.948,61	-230.948,61
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	55.627,02	230.948,61	-230.948,61
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	55.627,02	230.948,61	-230.948,61
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.873.500,00	10.873.500,00	2.473.571,02	12.786.496,75	-1.912.996,75
1.9 Outras Receitas Correntes	912.500,00	912.500,00	52.205,79	186.017,20	726.482,80
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	660.000,00	660.000,00	52.205,79	184.835,07	475.164,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.9.2.1 Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.9.2.2 Restituições	355.000,00	355.000,00	52.205,79	184.835,07	170.164,93
1.9.2.2.99 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	52.205,79	184.835,07	170.164,93
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	52.205,79	184.835,07	170.164,93
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	350.000,00	350.000,00	52.205,79	184.835,07	165.164,93
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	242.500,00	242.500,00	0,00	1.182,13	241.317,87
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	106.500,00	106.500,00	0,00	1.182,13	105.317,87
2 Receitas de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	638.279,00	638.279,00	2.888.561,00
2.4 Transferências de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	638.279,00	638.279,00	2.888.561,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.412.840,00	2.412.840,00	638.279,00	638.279,00	1.774.561,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.412.840,00	2.412.840,00	638.279,00	638.279,00	1.774.561,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	98.340,00	98.340,00	851.660,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	98.340,00	98.340,00	301.660,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	98.340,00	98.340,00	301.660,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	365.840,00	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	539.939,00	539.939,00	-539.939,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	539.939,00	539.939,00	-539.939,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	539.939,00	539.939,00	-539.939,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
Total Receitas	41.000.000,00	41.000.000,00	10.366.710,07	46.495.080,08	-5.495.080,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2021							
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	41.000.000,00	5.350.000,00	46.350.000,00	6.244.160,02	44.795.074,17	1.554.925,83	12.210.355,17	43.529.994,24	2.820.005,76	42.610.098,60	1.265.079,93
3 Despesas Correntes	32.573.350,00	11.069.838,00	43.643.188,00	5.177.113,93	42.521.762,57	1.121.425,43	11.104.612,27	41.592.517,56	2.050.670,44	40.837.806,45	929.245,01
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.311.700,00	9.634.921,80	30.946.621,80	2.473.010,50	30.170.190,40	776.431,40	7.335.178,73	30.134.040,79	812.581,01	30.058.222,19	36.149,61
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.311.700,00	9.634.921,80	30.946.621,80	2.473.010,50	30.170.190,40	776.431,40	7.335.178,73	30.134.040,79	812.581,01	30.058.222,19	36.149,61
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	1.946.578,00	4.346.578,00	238.218,97	4.097.608,66	248.969,34	730.825,38	4.097.608,66	248.969,34	4.094.172,70	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.438.935,00	5.314.834,80	19.753.769,80	2.004.456,00	19.365.565,64	388.204,16	5.310.513,05	19.349.376,30	404.393,50	19.284.109,52	16.189,34
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.390.265,00	1.798.438,00	5.188.703,00	350.544,57	5.129.668,41	59.034,59	1.179.904,50	5.117.291,47	71.411,53	5.114.828,46	12.376,94
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.200,00	183.225,00	259.425,00	-82.377,50	258.842,50	582,50	2.200,00	258.842,50	582,50	254.189,65	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	671.000,00	-525.656,00	145.344,00	-35.715,08	145.310,99	33,01	101.792,26	145.310,99	33,01	145.310,99	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.300,00	935.479,00	1.252.779,00	-2.116,46	1.173.194,20	79.584,80	9.943,54	1.165.610,87	87.168,13	1.165.610,87	7.583,33
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	-17.977,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	172.000,00	-122.119,00	49.881,00	0,00	49.542,37	338,63	0,00	49.542,37	338,63	49.542,37	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	-122.119,00	49.881,00	0,00	49.542,37	338,63	0,00	49.542,37	338,63	49.542,37	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	102.000,00	-53.874,00	48.126,00	0,00	47.844,47	281,53	0,00	47.844,47	281,53	47.844,47	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS	70.000,00	-68.245,00	1.755,00	0,00	1.697,90	57,10	0,00	1.697,90	57,10	1.697,90	0,00

SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.089.650,00	1.557.035,20	12.646.685,20	2.704.103,43	12.302.029,80	344.655,40	3.769.433,54	11.408.934,40	1.237.750,80	10.730.041,89	893.095,40	
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.500,00	-65.184,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	-64.694,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	-490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	5.000,00	81.300,00	86.300,00	-63.399,99	83.800,00	2.500,00	13.200,00	83.800,00	2.500,00	83.800,00	0,00	
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	81.300,00	86.300,00	-63.399,99	83.800,00	2.500,00	13.200,00	83.800,00	2.500,00	83.800,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.004.150,00	1.555.909,20	12.560.059,20	2.767.503,42	12.218.229,80	341.829,40	3.756.233,54	11.325.134,40	1.234.924,80	10.646.241,89	893.095,40	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	390.600,00	-309.174,00	81.426,00	74.800,00	80.375,00	1.051,00	74.800,00	80.375,00	1.051,00	80.375,00	0,00	
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.927.000,00	658.282,06	3.585.282,06	834.999,06	3.463.166,04	122.116,02	896.115,94	3.178.396,48	406.885,58	3.081.007,45	284.769,56	
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.500,00	-11.672,00	6.828,00	0,00	6.800,00	28,00	0,00	6.800,00	28,00	6.800,00	0,00	
339032 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.500,00	-18.646,00	636.854,00	153.598,50	582.256,45	54.597,55	225.382,89	549.722,77	87.131,23	514.237,49	32.533,68	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	-358.295,50	1.704,50	0,00	0,00	1.704,50	0,00	0,00	1.704,50	0,00	0,00	
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	18.500,00	-18.474,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.850,00	-97.808,00	60.042,00	60.000,00	60.000,00	42,00	55.000,00	55.000,00	5.042,00	55.000,00	5.000,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833.500,00	-1.460.045,50	373.454,50	26.136,28	346.073,35	27.381,15	99.251,76	343.162,41	30.292,09	338.312,41	2.910,94	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.766.800,00	3.016.923,56	6.783.723,56	1.575.905,97	6.700.275,12	83.448,44	2.245.225,98	6.132.393,90	651.329,66	5.591.225,70	567.881,22	
339041 CONTRIBUIÇÕES	208.000,00	-165.017,00	42.983,00	-9.115,77	33.687,23	9.295,77	4.500,00	33.687,23	9.295,77	33.687,23	0,00	
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.500,00	-4.486,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.500,00	84.324,00	485.824,00	5.192,72	455.192,72	30.631,28	86.892,79	455.192,72	30.631,28	455.192,72	0,00	
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	148.962,00	229.962,00	42.050,85	220.658,10	9.303,90	64.452,71	220.658,10	9.303,90	220.658,10	0,00	
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS DE	5.000,00	-4.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.600,00	78.560,58	173.160,58	3.935,81	171.627,65	1.532,93	4.611,47	171.627,65	1.532,93	171.627,65	0,00	
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.500,00	26.072,00	98.572,00	0,00	98.118,14	453,86	0,00	98.118,14	453,86	98.118,14	0,00	
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.800,00	-2.605,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
4 Despesas de Capital	7.976.650,00	-5.544.838,00	2.431.812,00	1.067.046,09	2.273.311,60	158.500,40	1.105.742,90	1.937.476,68	494.335,32	1.772.292,15	335.834,92	
44 INVESTIMENTO	7.220.150,00	-5.980.483,00	1.239.667,00	784.602,72	1.157.573,97	82.093,03	850.219,29	941.745,91	297.921,09	791.561,38	215.828,06	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.150,00	-5.980.483,00	1.239.667,00	784.602,72	1.157.573,97	82.093,03	850.219,29	941.745,91	297.921,09	791.561,38	215.828,06	
449030 MATERIAL DE CONSUMO	497.000,00	-495.107,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	
449036 OUTROS SERVIÇOS DE	487.000,00	-485.386,00	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.000,00	-512.604,00	18.396,00	0,00	16.400,00	1.996,00	0,00	16.400,00	1.996,00	16.400,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.872.000,00	-2.534.875,00	337.125,00	293.164,71	324.190,61	12.934,39	293.164,71	324.190,61	12.934,39	199.265,38	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	2.755.650,00	-2.156.232,00	599.418,00	216.438,01	541.983,36	57.434,64	497.882,64	541.983,36	57.434,64	516.724,06	0,00	
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	240.100,00	280.100,00	275.000,00	275.000,00	5.100,00	59.171,94	59.171,94	220.928,06	59.171,94	215.828,06	
449092 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	-26.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
449093 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	10.500,00	-10.299,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	
45 INVERSOES FINANCEIRAS	98.000,00	78.355,00	176.355,00	172.941,62	172.941,62	3.413,38	52.941,62	52.941,62	123.413,38	37.941,62	120.000,00	
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	78.355,00	176.355,00	172.941,62	172.941,62	3.413,38	52.941,62	52.941,62	123.413,38	37.941,62	120.000,00	
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	98.000,00	78.355,00	176.355,00	172.941,62	172.941,62	3.413,38	52.941,62	52.941,62	123.413,38	37.941,62	120.000,00	
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	658.500,00	357.290,00	1.015.790,00	109.501,75	942.796,01	72.993,99	202.581,99	942.789,15	73.000,85	942.789,15	6,86	
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	658.500,00	357.290,00	1.015.790,00	109.501,75	942.796,01	72.993,99	202.581,99	942.789,15	73.000,85	942.789,15	6,86	
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	658.500,00	357.290,00	1.015.790,00	109.501,75	942.796,01	72.993,99	202.581,99	942.789,15	73.000,85	942.789,15	6,86	
9 Reserva de Contigência	450.000,00	-175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-175.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2021								
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
Total Despesas	41.000.000,00	5.350.000,00	46.350.000,00	6.244.160,02	44.795.074,17	1.554.925,83	12.210.355,17	43.529.994,24	2.820.005,76	42.610.098,60	1.265.079,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida				Exercício: 2021										
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.712.550,54	4.385.382,88	3.842.489,75	3.745.556,14	4.118.105,59	3.703.542,27	4.684.977,63	4.253.343,28	4.119.773,56	3.913.000,25	4.735.758,31	5.847.009,47	51.061.489,67	41.910.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.444,05	64.669,43	235.008,11	59.157,48	71.425,35	115.554,50	197.572,10	82.009,52	167.361,34	140.121,38	163.252,63	60.378,69	1.448.954,58	1.651.740,00
IPTU	7.644,41	3.312,23	2.280,95	12.366,82	1.681,29	2.123,08	3.086,35	0,00	4.116,11	4.613,91	29.257,97	5.138,85	75.621,97	300.000,00
ISS	36.800,14	49.344,34	69.756,89	46.493,16	25.266,19	36.323,32	50.608,28	39.008,38	84.779,06	60.608,95	86.934,43	13.572,57	599.495,71	646.740,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	150.000,00
IRRF	0,00	9.629,04	157.368,34	0,00	41.922,12	76.495,37	142.499,67	43.001,14	64.766,62	39.590,21	46.721,23	40.008,99	662.002,73	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.999,50	2.383,82	5.601,93	297,50	2.015,75	612,73	1.377,80	0,00	13.699,55	35.308,31	339,00	1.658,28	111.294,17	55.000,00
Contribuições	41.510,96	41.551,91	46.527,43	42.270,92	41.963,32	38.565,77	41.107,07	38.953,23	41.066,03	37.957,37	35.376,11	39.804,09	486.654,21	250.000,00
Receita Patrimonial	485,62	595,25	1.933,83	2.770,30	5.789,36	7.786,06	9.038,76	13.768,25	16.471,07	19.914,16	27.711,31	34.298,07	140.562,04	169.160,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	485,62	595,25	1.933,83	2.770,30	5.789,36	7.786,06	9.038,76	13.768,25	16.471,07	19.914,16	27.711,31	34.298,07	140.562,04	109.160,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00												
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00												
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00												
Transferências Correntes	3.577.464,13	4.277.692,31	3.559.020,38	3.641.357,44	3.998.927,56	3.541.635,94	4.436.858,80	3.994.871,49	3.890.513,65	3.711.218,85	4.457.212,47	5.712.528,62	48.799.301,64	38.927.200,00	
Cota-Parte do FPM	1.532.446,69	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.255.188,93	1.398.699,34	1.816.528,11	2.704.256,86	20.221.574,62	16.862.000,00	
Cota-Parte do ICMS	685.970,55	624.880,52	711.651,24	548.998,76	601.462,77	687.347,98	670.283,17	686.560,63	766.500,44	695.063,35	862.559,60	499.119,95	8.040.398,96	5.200.000,00	
Cota-Parte do IPVA	13.096,92	11.340,23	13.934,18	24.157,06	38.294,93	25.389,76	39.089,12	37.837,08	20.906,53	14.771,36	11.016,46	19.560,08	269.393,71	250.000,00	
Cota-Parte do ITR	17.130,24	0,00	0,00	0,00	24,97	215,53	33,48	12,27	246,70	33.912,97	16.659,57	16.707,90	84.943,63	20.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	13.654,50	0,00	
Transferências da LC 61/1989	847,99	693,64	823,66	826,09	798,47	732,44	845,97	711,40	846,44	871,26	834,65	853,31	9.685,32	5.200,00	
Transferências do FUNDEB	934.385,85	1.262.535,69	926.868,29	1.311.674,22	1.145.446,23	1.014.576,72	1.169.061,39	1.266.787,01	1.185.082,70	1.197.001,98	1.380.884,52	1.704.004,67	14.498.309,27	10.873.500,00	
Outras Transferências Correntes	393.585,89	369.593,17	558.022,30	346.823,46	519.898,63	349.005,51	557.160,75	403.317,81	660.376,46	369.533,14	367.364,11	766.660,40	5.661.341,63	5.716.500,00	
Outras Receitas Correntes	645,78	873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	123.740,79	4.361,47	3.788,49	52.205,79	0,00	186.017,20	912.500,00	
DEDUÇÕES (II)	-447.279,04	-529.112,68	-408.277,79	-391.017,93	-461.162,50	-430.164,68	-392.033,29	-459.399,51	-403.348,84	-428.555,62	-536.346,69	-527.402,26	-5.414.100,83	4.437.440,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-447.279,04	-529.112,68	-408.277,79	-391.017,93	-461.162,50	-430.164,68	-392.033,29	-459.399,51	-403.348,84	-428.555,62	-536.346,69	-527.402,26	-5.414.100,83	4.437.440,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.265.271,50	3.856.270,20	3.434.211,96	3.354.538,21	3.656.943,09	3.273.377,59	4.292.944,34	3.793.943,77	3.716.424,72	3.484.444,63	4.199.411,62	5.319.607,21	45.647.388,84	37.473.160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Exercício: 2021													
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.265.271,50	3.856.270,20	3.434.211,96	3.354.538,21	3.656.943,09	3.273.377,59	4.292.944,34	3.793.943,77	3.716.424,72	3.484.444,63	4.199.411,62	5.319.607,21	45.647.388,84	37.473.160,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.265.271,50	3.856.270,20	3.434.211,96	3.354.538,21	3.656.943,09	3.273.377,59	4.292.944,34	3.793.943,77	3.716.424,72	3.484.444,63	4.199.411,62	5.319.607,21	45.647.388,84	37.473.160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção			Exercício: 2021								
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2								
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.000.000,00	46.350.000,00	6.244.160,02	44.795.074,17	50,00	1.554.925,83	12.210.380,17	43.530.019,24	100,00	2.819.980,76	1.265.054,93
01 LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	870.111,09	1.844.225,01	2,06	29.614,99	1.797.520,16	1.797.520,16	4,13	76.319,84	46.704,85
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.873.840,00	1.873.840,00	870.111,09	1.844.225,01	2,06	29.614,99	1.797.520,16	1.797.520,16	4,13	76.319,84	46.704,85
04 ADMINISTRAÇÃO	5.039.050,00	6.395.215,00	246.195,86	5.990.782,27	6,69	404.432,73	1.116.388,45	5.975.944,69	13,73	419.270,31	14.837,58
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.848.550,00	6.293.580,00	232.910,84	5.890.429,21	6,57	403.150,79	1.094.306,85	5.875.591,63	13,50	417.988,37	14.837,58
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.300,00	101.431,00	13.285,02	100.353,06	0,11	1.077,94	22.081,60	100.353,06	0,23	1.077,94	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.987.500,00	2.120.814,00	136.936,16	2.040.378,69	2,28	80.435,31	509.170,05	2.011.811,55	4,62	109.002,45	28.567,14
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.500,00	17.658,00	0,00	15.241,00	0,02	2.417,00	0,00	15.241,00	0,04	2.417,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	128.000,00	8.401,00	0,00	6.996,00	0,01	1.405,00	0,00	6.996,00	0,02	1.405,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	470.000,00	31.960,00	0,00	31.025,90	0,03	934,10	0,00	31.025,90	0,07	934,10	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.314.000,00	2.062.795,00	136.936,16	1.987.115,79	2,22	75.679,21	509.170,05	1.958.548,65	4,50	104.246,35	28.567,14
10 SAÚDE	8.369.550,00	13.299.547,00	1.536.662,81	12.921.121,75	14,42	378.425,25	3.191.824,37	12.405.917,43	28,50	893.629,57	515.204,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.961.000,00	7.980.037,00	1.212.749,05	7.933.451,80	8,86	46.585,20	1.960.714,07	7.514.116,31	17,26	465.920,69	419.335,49
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.750.650,00	2.995.619,00	340.890,89	2.847.906,90	3,18	147.712,10	674.838,32	2.775.449,66	6,38	220.169,34	72.457,24
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.687.000,00	1.941.858,00	-5.649,91	1.800.774,20	2,01	141.083,80	471.414,66	1.796.454,77	4,13	145.403,23	4.319,43
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	521.500,00	113.536,00	25.934,16	95.641,11	0,11	17.894,89	26.093,22	80.040,95	0,18	33.495,05	15.600,16
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	36.035,00	-9.716,85	22.751,07	0,03	13.283,93	6.600,00	22.751,07	0,05	13.283,93	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	391.400,00	232.462,00	-27.544,53	220.596,67	0,25	11.865,33	52.164,10	217.104,67	0,50	15.357,33	3.492,00
12 EDUCAÇÃO	15.108.000,00	15.932.180,00	2.184.051,30	15.709.492,95	17,53	222.687,05	4.031.228,21	15.497.514,72	35,60	434.665,28	211.978,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.900,00	1.145.785,00	185.146,94	1.141.627,03	1,27	4.157,97	276.798,93	1.085.336,70	2,49	60.448,30	56.290,33
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	260.000,00	224.600,00	10.395,92	224.158,62	0,25	441,38	64.235,02	224.158,62	0,51	441,38	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.171.000,00	11.176.107,00	1.619.498,15	11.006.114,76	12,28	169.992,24	2.769.427,22	10.856.625,28	24,94	319.481,72	149.489,48
364 ENSINO SUPERIOR	25.000,00	140.095,00	70.700,91	139.502,81	0,16	592,19	99.994,75	139.502,81	0,32	592,19	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998.900,00	3.241.998,00	298.309,38	3.195.787,00	3,57	46.211,00	818.469,56	3.189.588,58	7,33	52.409,42	6.198,42
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.200,00	3.595,00	0,00	2.302,73	0,00	1.292,27	2.302,73	2.302,73	0,01	1.292,27	0,00
13 CULTURA	726.500,00	847.666,00	250.762,76	821.455,71	0,92	26.210,29	195.265,24	669.648,11	1,54	178.017,89	151.807,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção			Exercício: 2021								
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2								
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.000,00	847.591,00	250.762,76	821.455,71	0,92	26.135,29	195.265,24	669.648,11	1,54	177.942,89	151.807,60
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	23.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	75.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

813 LAZER	20.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
15 URBANISMO	3.175.500,00	4.582.038,00	867.566,96	4.541.366,44	5,07	40.671,56	1.159.988,59	4.367.475,78	10,03	214.562,22	173.890,66
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.361.000,00	233.108,00	225.056,79	225.056,79	0,25	8.051,21	225.056,79	225.056,79	0,52	8.051,21	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.814.500,00	4.348.930,00	642.510,17	4.316.309,65	4,82	32.620,35	934.931,80	4.142.418,99	9,52	206.511,01	173.890,66
16 HABITAÇÃO	610.000,00	178.740,00	172.941,62	172.941,62	0,19	5.798,38	52.941,62	52.941,62	0,12	125.798,38	120.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	178.740,00	172.941,62	172.941,62	0,19	5.798,38	52.941,62	52.941,62	0,12	125.798,38	120.000,00
17 SANEAMENTO	330.000,00	18.200,00	0,00	16.400,00	0,02	1.800,00	0,00	16.400,00	0,04	1.800,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	330.000,00	18.200,00	0,00	16.400,00	0,02	1.800,00	0,00	16.400,00	0,04	1.800,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	764.000,00	334.380,00	29.610,50	286.870,04	0,32	47.509,96	63.949,77	286.829,04	0,66	47.550,96	41,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	704.000,00	333.780,00	29.610,50	286.870,04	0,32	46.909,96	63.949,77	286.829,04	0,66	46.950,96	41,00
605 ABASTECIMENTO	60.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.077.500,00	408.567,00	-45.583,98	372.785,37	0,42	35.781,63	61.264,98	371.967,82	0,85	36.599,18	817,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	703.000,00	406.386,00	-46.153,98	371.501,37	0,41	34.884,63	60.694,98	370.683,82	0,85	35.702,18	817,55
606 EXTENSÃO RURAL	299.500,00	1.744,00	570,00	1.284,00	0,00	460,00	570,00	1.284,00	0,00	460,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	128.560,00	64.621,00	-5.095,06	58.350,46	0,07	6.270,54	30.838,73	57.144,46	0,13	7.476,54	1.206,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.560,00	64.621,00	-5.095,06	58.350,46	0,07	6.270,54	30.838,73	57.144,46	0,13	7.476,54	1.206,00
27 DESPORTO E LAZER	360.000,00	19.192,00	0,00	18.903,86	0,02	288,14	0,00	18.903,86	0,04	288,14	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	360.000,00	19.192,00	0,00	18.903,86	0,02	288,14	0,00	18.903,86	0,04	288,14	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.000.000,00	46.350.000,00	6.244.160,02	44.795.074,17	100,00	1.554.925,83	12.210.380,17	43.530.019,24	100,00	2.819.980,76	1.265.054,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção				Exercício: 2021							
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021							
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021											
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											
RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS								
			Até o Período (b)	%(b/a)x100							
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.596.740,00	1.596.740,00	1.547.069,65	96,88							
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	105.650,31	35,21							
IPTU	300.000,00	300.000,00	105.650,31	35,21							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	540,00	0,36							
ITBI	150.000,00	150.000,00	540,00	0,36							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	646.740,00	646.740,00	649.869,75	100,48							
ISS	646.740,00	646.740,00	649.869,75	100,48							

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00		0,00		0,00		0,00		
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00		500.000,00		791.009,59		158,20		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.187.200,00		22.187.200,00		27.916.410,78		125,82		
Cota-Parte FPM	16.712.000,00		16.712.000,00		19.498.334,66		116,67		
Cota-Parte ITR	20.000,00		20.000,00		84.943,63		424,71		
Cota-Parte IPVA	250.000,00		250.000,00		269.393,71		107,75		
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00		5.200.000,00		8.040.398,96		154,62		
Cota-Parte IPI-Exportação	5.200,00		5.200,00		9.685,32		186,25		
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		0,00		0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00		0,00		13.654,50		0,00		
Outras	0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.783.940,00		23.783.940,00		29.463.480,43		123,87		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	944.750,00	227.047,00	219.486,33	96,66	219.486,33	96,66	219.486,33	96,66	0,00
Despesas Correntes	655.250,00	222.707,00	219.486,33	98,55	219.486,33	98,55	219.486,33	98,55	0,00
Despesas de Capital	289.500,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.067.500,00	937.941,00	912.077,70	97,24	912.077,70	97,24	865.252,51	92,25	0,00
Despesas Correntes	1.966.500,00	937.721,00	912.077,70	97,26	912.077,70	97,26	865.252,51	92,27	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	172.000,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.100,00	10.538,00	9.319,63	88,43	9.319,63	88,43	9.319,63	88,43	0,00
Despesas Correntes	17.100,00	9.538,00	9.319,63	97,71	9.319,63	97,71	9.319,63	97,71	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	11.817,00	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	11.817,00	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	11.737,42	99,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.319.200,00	6.980.839,00	6.934.778,59	99,34	6.515.443,10	93,33	6.205.611,33	88,89	419.335,49
Despesas Correntes	1.273.200,00	6.964.379,00	6.918.386,67	99,33	6.499.051,18	93,31	6.189.219,41	88,86	419.335,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2021						
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	46.000,00	16.460,00	16.391,92	99,58	16.391,92	99,58	16.391,92	99,58	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.571.550,00	8.168.471,00	8.087.399,67	99,00	7.668.064,18	93,87	7.311.407,22	89,50	419.335,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.087.399,67	7.668.064,18	7.311.407,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.087.399,67	7.668.064,18	7.311.407,22

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.419.522,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.419.522,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.667.877,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,44

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: 2021	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021						
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.713.000,00	3.713.000,00	3.859.668,15		103,95	
Proveniente da União	3.663.000,00	3.663.000,00	3.628.719,54		99,06	
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	230.948,61		461,89	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	55.000,00	55.000,00	34.583,15		62,87	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.768.000,00	3.768.000,00	3.894.251,30		103,35	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.805.900,00	2.768.572,00	2.628.420,57	94,93	2.555.963,33	92,32	2.314.740,39	83,60	72.457,24
Despesas Correntes	1.450.750,00	2.729.946,00	2.622.738,27	96,07	2.550.281,03	93,41	2.314.740,39	84,79	72.457,24
Despesas de Capital	355.150,00	38.626,00	5.682,30	14,71	5.682,30	14,71	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	619.500,00	1.003.917,00	888.696,50	88,52	884.377,07	88,09	861.135,29	85,77	4.319,43
Despesas Correntes	325.500,00	568.477,00	457.810,51	80,53	453.491,08	79,77	430.249,30	75,68	4.319,43
Despesas de Capital	294.000,00	435.440,00	430.885,99	98,95	430.885,99	98,95	430.885,99	98,95	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	349.500,00	113.247,00	95.641,11	84,45	80.040,95	70,67	80.040,95	70,67	15.600,16
Despesas Correntes	347.500,00	113.242,00	95.641,11	84,45	80.040,95	70,68	80.040,95	70,68	15.600,16
Despesas de Capital	2.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	39.900,00	25.497,00	13.431,44	52,67	13.431,44	52,67	13.431,44	52,67	0,00
Despesas Correntes	37.900,00	24.552,00	13.431,44	54,70	13.431,44	54,70	13.431,44	54,70	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	341.400,00	220.645,00	208.859,25	94,65	205.367,25	93,07	205.127,11	92,96	3.492,00
Despesas Correntes	326.400,00	220.545,00	208.859,25	94,70	205.367,25	93,11	205.127,11	93,00	3.492,00
Despesas de Capital	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	641.800,00	999.198,00	998.673,21	99,94	998.673,21	99,94	995.610,37	99,64	0,00
Despesas Correntes	626.800,00	999.183,00	998.673,21	99,94	998.673,21	99,94	995.610,37	99,64	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.798.000,00	5.131.076,00	4.833.722,08	94,20	4.737.853,25	92,33	4.470.085,55	87,11	95.868,83
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.750.650,00	2.995.619,00	2.847.906,90	95,06	2.775.449,66	92,65	2.534.226,72	84,59	72.457,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.687.000,00	1.941.858,00	1.800.774,20	92,73	1.796.454,77	92,51	1.726.387,80	88,90	4.319,43
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	521.500,00	113.536,00	95.641,11	84,23	80.040,95	70,49	80.040,95	70,49	15.600,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.000,00	36.035,00	22.751,07	63,13	22.751,07	63,13	22.751,07	63,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	391.400,00	232.462,00	220.596,67	94,89	217.104,67	93,39	216.864,53	93,29	3.492,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.961.000,00	7.980.037,00	7.933.451,80	99,41	7.514.116,31	94,16	7.201.221,70	90,24	419.335,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde								Exercício: 2021		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.369.550,00	13.299.547,00	12.921.121,75	97,15	12.405.917,43	93,28	11.781.492,77	88,58	515.204,32	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.798.000,00	5.131.076,00	4.833.722,08	94,20	4.737.853,25	92,33	4.470.085,55	87,11	95.868,83	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.571.550,00	8.168.471,00	8.087.399,67	99,00	7.668.064,18	93,87	7.311.407,22	89,50	419.335,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS			1.596.740,00	1.547.069,65	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			300.000,00	105.650,31	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			150.000,00	540,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			646.740,00	649.869,75	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			500.000,00	791.009,59	

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.337.200,00	28.625.996,24
2.1- Cota-Parte FPM	16.862.000,00	20.221.574,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.712.000,00	19.498.334,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	150.000,00	723.239,96
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	8.040.398,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.200,00	9.685,32
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	84.943,63
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	269.393,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.933.940,00	30.173.065,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.437.440,00	5.580.551,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.546.045,00	1.962.715,21
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.873.500,00	14.539.713,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.873.500,00	12.827.900,53
6.1.1- Principal	10.873.500,00	12.786.496,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	41.403,78
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	775.326,25
6.2.1- Principal	0,00	775.326,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	936.486,27
6.3.1- Principal	0,00	936.486,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.436.060,00	7.205.945,49
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		114.835,99
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		114.835,99
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		14.654.549,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RRRO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.708.463,00	10.651.495,40	10.645.881,41	10.638.366,64	5.613,99
10.1- Educação Infantil	2.563.585,00	2.531.407,64	2.525.793,65	2.525.793,65	5.613,99
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.563.585,00	2.531.407,64	2.525.793,65	2.525.793,65	5.613,99
10.2- Ensino Fundamental	8.144.878,00	8.120.087,76	8.120.087,76	8.112.572,99	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.823.210,00	2.695.926,21	2.659.369,96	2.647.367,29	36.556,25
11.1- Educação Infantil	532.445,00	527.875,59	527.291,16	523.355,51	584,43
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	532.445,00	527.875,59	527.291,16	523.355,51	584,43
11.2- Ensino Fundamental	2.290.765,00	2.168.050,62	2.132.078,80	2.124.011,78	35.971,82
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.531.673,00	13.347.421,61	13.305.251,37	13.285.733,93	42.170,24

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.651.495,40	10.645.881,41	10.638.366,64	5.613,99	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.347.421,61	13.305.251,37	13.285.733,93	42.170,24	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.177.799,14	10.651.495,40	10.645.881,41	73,25
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	468.243,14	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	140.472,94	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.453.971,31	1.192.291,44	1.192.291,44	8,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMIT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	145.968,00	136.503,77	136.503,77	136.503,77	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	145.968,00	136.503,77	136.503,77	136.503,77	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.593,00	1.578.697,25	1.467.533,26	1.444.636,03	111.163,99
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.741.561,00	1.715.201,02	1.604.037,03	1.581.139,80	111.163,99
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					15.062.622,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.205.945,49
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					7.856.677,14
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5					
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
			7.543.266,47	7.856.677,14	26,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.966,37	11.966,37	2.555,41	0,00	9.410,96
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.966,37	11.966,37	2.555,41	0,00	9.410,96
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				818.000,00	657.565,23
35.1- Salário-Educação				320.000,00	292.473,50
35.2- PDDE				8.000,00	0,00
35.3- PNAE				250.000,00	219.837,60
35.4- PNATE				110.000,00	128.582,79
35.5- Outras Transferências do FNDE				130.000,00	16.671,34
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				774.000,00	0,00

37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.592.000,00	657.565,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB							
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre(d)	Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Bimestre(e)	Até o	DESPESAS PAGAS Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	224.600,00	224.158,62		224.158,62		224.158,62	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
41.2- Pré-escola	224.600,00	224.158,62		224.158,62		224.158,62	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	294.251,00	283.208,89		240.519,29		172.411,37	42.689,60
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	140.095,00	139.502,81		139.502,81		139.502,81	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	658.946,00	646.870,32		604.180,72		536.072,80	42.689,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB							
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre(d)	Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Bimestre(e)	Até o	DESPESAS PAGAS Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.932.180,00	15.709.492,95		15.513.469,12		15.402.946,53	196.023,83
47.1- Despesas Correntes	15.728.137,00	15.511.385,03		15.386.189,26		216.751,97	125.195,77
47.1.1- Pessoal Ativo	14.429.693,00	14.227.672,30		14.221.596,88		202.020,70	6.075,42
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.298.444,00	1.283.712,73		1.164.592,38		14.731,27	119.120,35
47.2- Despesas de Capital	204.043,00	198.107,92		127.279,86		5.935,08	70.828,06
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	204.043,00	198.107,92		127.279,86		5.935,08	70.828,06
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020						114.835,99	934,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)						14.567.148,55	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)						12.587.499,23	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						2.094.485,31	934,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						(460.128,58)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						1.634.356,73	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.							
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."							
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.							
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.							
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado		Exercício: 2021	
Primário e Nominal			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021	

	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	37.473.160,00	45.856.801,08
Receitas Tributárias	1.651.740,00	1.658.363,82
IPTU	300.000,00	105.650,31
ISS	646.740,00	649.869,75
IBTI	150.000,00	540,00
IRRF	500.000,00	791.009,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000,00	111.294,17
Receitas de Contribuições	250.000,00	486.654,21
Receita Patrimonial Líquida	169.160,00	140.565,04
Aplicações Financeiras (II)	109.160,00	140.565,04
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00
Transferências Correntes	34.489.760,00	43.385.200,81
Cota-Parte do FPM	16.862.000,00	20.221.574,62
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	8.040.398,96
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	269.393,71
Cota-Parte do ITR	20.000,00	84.943,63
Transferências da LC 87/1996	0,00	13.654,50
Transferências da LC 61/1989	5.200,00	9.685,32
Transferências do FUNDEB	10.873.500,00	14.498.309,27
Outras Transferências Correntes	1.279.060,00	247.240,80
Demais Receitas Correntes	912.500,00	186.017,20
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	912.500,00	186.017,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.364.000,00	45.716.236,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.526.840,00	638.279,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021					
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)							
Transferências de Capital		3.526.840,00	638.279,00				
Convênios		2.064.000,00	98.340,00				
Outras Transferências de Capital		1.462.840,00	539.939,00				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)		3.526.840,00	638.279,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		40.890.840,00	46.354.515,04				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2021		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
					PAGOS (b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.643.188,00	42.521.762,57	41.592.542,56	40.837.831,45	66.421,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.946.621,80	30.170.190,40	30.134.040,79	30.058.222,19	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	49.881,00	49.542,37	49.542,37	49.542,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.646.685,20	12.302.029,80	11.408.959,40	10.730.066,89	66.421,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.593.307,00	42.472.220,20	41.543.000,19	40.788.289,08	66.421,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.431.812,00	2.273.311,60	1.937.476,68	1.772.292,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.239.667,00	1.157.573,97	941.745,91	791.561,38	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	176.355,00	172.941,62	52.941,62	37.941,62	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	176.355,00	172.941,62	52.941,62	37.941,62	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.015.790,00	942.796,01	942.789,15	942.789,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.416.022,00	1.330.515,59	994.687,53	829.503,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.284.329,00	43.802.735,79	42.537.687,72	41.617.792,08	66.421,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.670.301,90
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.109.989,28
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							140.565,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							49.542,37
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							4.761.324,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.624.897,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		17.589.516,83	16.646.727,68
DEDUÇÕES (XXIX)		2.001.186,25	6.523.907,80
Disponibilidade de Caixa		2.001.186,25	6.523.907,80
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.125.385,08	7.501.581,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		124.198,83	977.673,41
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		15.588.330,58	10.122.819,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			5.465.510,70
AJUSTE METODOLÓGICO			VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-853.474,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			-1.557.660,71
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			4.761.324,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			4.761.324,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	67.001,78
Total	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01	67.001,78

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:A2113018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
RGF ANEXO 1

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.848.650,46	3.097.413,89	4.584.022,14	4.403.331,47	5.702.683,77	5.188.883,39	4.359.047,50	4.295.539,45	3.911.934,39	4.288.421,81	4.169.230,95	5.675.549,39	52.524.708,61	675.127,50
Pessoal Ativo	2.848.650,46	3.097.413,89	4.584.022,14	4.403.331,47	5.702.683,77	5.188.883,39	4.359.047,50	4.295.539,45	3.911.934,39	4.288.421,81	4.169.230,95	5.675.549,39	52.524.708,61	675.127,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.544.201,44	2.614.956,42	3.936.002,75	3.189.824,24	3.642.822,67	5.048.002,94	3.690.732,42	3.630.150,91	3.647.484,20	3.681.262,53	3.667.396,70	5.675.549,39	44.968.386,61	10.613,86
Obrigações Patronais	304.449,02	482.457,47	648.019,39	1.213.507,23	2.059.861,10	140.880,45	668.315,08	665.388,54	264.450,19	607.159,28	501.834,25	0,00	7.556.322,00	664.513,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	4.236,73	9.010,89	12.232,44	86.083,67	136.944,02	84.510,46	156.476,30	80.169,57	86.213,95	125.360,39	84.612,64	140.766,96	1.006.618,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.236,73	9.010,89	12.232,44	86.083,67	136.944,02	84.510,46	156.476,30	80.169,57	86.213,95	125.360,39	84.612,64	140.766,96	1.006.618,02	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.844.413,73	3.088.403,00	4.571.789,70	4.317.247,80	5.565.739,75	5.104.372,93	4.202.571,20	4.215.369,88	3.825.720,44	4.163.061,42	4.084.618,31	5.534.782,43	51.518.090,59	675.127,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.770.279,92	60,85
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	85.770.279,92	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	52.193.218,09	60,85
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	46.315.951,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.000.153,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	41.684.356,04	48,60
MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA	NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR	MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA
Prefeita Municipal	Controlador Geral do Município.	Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: F8072689

**CONTABILIDADE DA PMB
RREO ANEXO 3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021		
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.811.072,69	8.561.394,66	7.367.538,33	7.112.071,48	7.782.891,69	7.483.301,73	8.535.061,55	7.986.884,21	7.576.666,81	7.757.922,77	9.011.331,61	10.686.408,02	96.672.545,55	95.768.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.946,93	391.821,03	604.673,17	404.171,22	524.802,33	426.972,18	635.940,74	504.107,26	612.506,35	480.567,24	332.229,55	741.000,86	5.852.738,86	2.580.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	23.475,85	25.754,68	114.377,47	11.956,07	6.305,09	5.721,68	13.879,08	10.091,41	211.561,33	60.000,00	
ISS	145.379,33	208.354,46	235.197,55	204.796,17	73.121,63	157.532,94	203.884,92	183.131,07	295.440,89	158.600,62	128.853,47	208.796,08	2.203.089,13	1.400.000,00	
ITBI	19.619,90	0,00	0,00	0,00	62.711,15	15.975,67	8.054,31	16.727,81	23.238,61	15.545,54	7.568,89	4.388,89	173.830,77	50.000,00	
IRRF	0,00	94.002,06	270.870,42	155.631,59	166.394,49	174.717,92	186.382,77	187.579,61	186.702,05	183.266,68	49.119,11	312.267,54	1.966.934,24	700.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.947,70	89.464,51	98.605,20	43.743,46	199.099,21	52.990,97	123.241,27	104.712,70	100.819,71	117.432,72	132.809,00	205.456,94	1.297.323,39	370.000,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	10.344,09	81,13	3.126,33	6.455,38	11.737,15	14.872,78	16.779,68	23.133,79	25.589,47	26.663,52	37.567,50	49.848,10	226.198,92	190.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.344,09	81,13	3.126,33	6.455,38	11.737,15	14.872,78	16.779,68	23.133,79	25.589,47	26.663,52	37.567,50	49.848,10	226.198,92	170.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	640,64	15.000,00	
Transferências Correntes	6.593.586,69	8.169.492,50	6.701.989,55	6.701.440,39	7.240.250,51	6.899.435,04	7.822.698,76	7.416.377,54	6.896.546,32	7.237.155,53	8.602.161,05	9.862.951,44	90.144.085,32	92.961.000,00	
Cota-Parte do FPM	2.145.425,36	2.812.108,69	1.884.897,37	1.970.517,37	2.368.290,56	2.048.203,59	2.798.627,25	2.237.591,79	1.757.264,54	1.958.179,11	2.543.139,37	3.785.959,61	28.310.204,61	28.000.000,00	
Cota-Parte do ICMS	2.231.258,18	2.091.426,22	2.278.193,03	1.749.080,90	1.924.673,83	2.213.932,07	2.156.817,53	2.286.313,74	2.475.234,80	2.324.515,52	2.800.351,64	2.390.981,53	26.922.778,99	26.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	59.658,54	59.496,56	103.878,20	132.359,12	221.746,54	177.778,72	129.648,98	134.543,82	59.190,13	42.046,10	42.566,80	40.268,95	1.203.182,46	750.000,00	
Cota-Parte do ITR	1.330,01	269,74	414,07	283,77	55,36	43,32	256,63	134,92	713,36	19.097,93	255,29	265,86	23.120,26	38.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.920,05	264.635,29	2.331,23	1.931,21	4.069,99	2.073,05	2.394,37	2.013,47	0,00	4.861,64	2.362,33	0,00	288.592,63	24.000,00	
Transferências do FUNDEB	1.550.037,87	2.094.485,10	1.537.629,21	2.103.509,45	1.570.766,21	1.603.623,54	1.821.567,33	1.976.030,83	1.846.741,05	1.865.580,46	2.156.222,29	2.666.064,89	22.792.258,23	20.500.000,00	
Outras Transferências Correntes	603.956,68	847.070,90	894.646,44	743.758,57	1.150.648,02	853.780,75	913.386,67	779.748,97	757.402,44	1.022.874,77	1.057.263,33	979.410,60	10.603.948,14	17.596.000,00	
Outras Receitas Correntes	13.194,98	0,00	57.749,28	4,49	6.101,70	141.681,09	59.642,37	43.265,62	42.024,67	13.536,48	39.373,51	32.307,62	448.881,81	22.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-887.534,37	-1.046.173,02	-853.942,71	-770.508,91	-903.767,21	-888.406,12	-815.041,72	-916.754,74	-858.416,46	-869.739,98	-1.077.735,00	-1.014.245,39	-10.902.265,63	10.973.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-887.534,37	-1.046.173,02	-853.942,71	-770.508,91	-903.767,21	-888.406,12	-815.041,72	-916.754,74	-858.416,46	-869.739,98	-1.077.735,00	-1.014.245,39	-10.902.265,63	10.973.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.923.538,32	7.515.221,64	6.513.595,62	6.341.562,57	6.879.124,48	6.594.895,61	7.720.019,83	7.070.129,47	6.718.250,35	6.888.182,79	7.933.596,61	9.672.162,63	85.770.279,92	84.795.000,00	
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.923.538,32	7.515.221,64	6.513.595,62	6.341.562,57	6.879.124,48	6.594.895,61	7.720.019,83	7.070.129,47	6.718.250,35	6.888.182,79	7.933.596,61	9.672.162,63	85.770.279,92	84.795.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.923.538,32	7.515.221,64	6.513.595,62	6.341.562,57	6.879.124,48	6.594.895,61	7.720.019,83	7.070.129,47	6.718.250,35	6.888.182,79	7.933.596,61	9.672.162,63	85.770.279,92	84.795.000,00	

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador Geral Do Município.

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA

Sec. Mun. E Gestão Tributária E Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 61A90894

CONTABILIDADE DA PMB
RREO ANEXO 13

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA	NATINE FERREIRA DA SILVA JUNIOR	MARIA IVANIR DE OLIVEIRA MENDONÇA
Prefeita Municipal	Controlador Geral do Município.	Sec. Mun. e Gestão Tributária e Financeira

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 95F5CF27

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - VI BIM - 2021 - CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	2.250.000,00	2.943.005,90	332.958,17	2.805.458,36	100,00	137.547,54	425.944,47	2.805.458,36	100,00	137.547,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.250.000,00	2.943.005,90	332.958,17	2.805.458,36	100,00	137.547,54	425.944,47	2.805.458,36	100,00	137.547,54	0,00
Administração Geral	2.250.000,00	2.943.005,90	332.958,17	2.805.458,36	100,00	137.547,54	425.944,47	2.805.458,36	100,00	137.547,54	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.250.000,00	2.943.005,90	332.958,17	2.805.458,36	100,00	137.547,54	425.944,47	2.805.458,36	100,00	137.547,54	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:54:04											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:54:04											

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Presidente

JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO

Contador

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Diretor Financeiro

MARIA RITA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:31007A28

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2021

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
							RS 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	45.245.200,00	45.245.200,00	7.824.712,03	17,29	35.096.846,53	77,57	10.148.353,47
RECEITAS CORRENTES	42.745.200,00	42.745.200,00	7.156.001,03	16,74	34.135.635,53	79,86	8.609.564,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	710.000,00	710.000,00	162.369,32	22,87	828.310,39	116,66	-118.310,39
Impostos	655.000,00	655.000,00	155.250,16	23,70	796.124,42	121,55	-141.124,42
Taxas	50.000,00	50.000,00	3.784,19	7,57	19.640,80	39,28	30.359,20
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	3.334,97	66,70	12.545,17	250,90	-7.545,17
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	53.201,69	21,28	233.213,36	93,29	16.786,64
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	250.000,00	250.000,00	53.201,69	21,28	233.213,36	93,29	16.786,64
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	17.000,00	23.802,36	140,01	64.170,39	377,47	-47.170,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	17.000,00	17.000,00	23.802,36	140,01	64.170,39	377,47	-47.170,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.157,76	371,93	-8.157,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.157,76	371,93	-8.157,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.160.200,00	41.160.200,00	6.914.574,06	16,80	32.974.725,98	80,11	8.185.474,02

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	30.115.300,00	30.115.300,00	4.656.380,14	15,46	22.081.235,61	73,32	8.034.064,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.250.900,00	3.250.900,00	694.757,51	21,37	2.799.027,79	86,10	451.872,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.794.000,00	7.794.000,00	1.563.436,41	20,06	8.094.462,58	103,86	-300.462,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.000,00	605.000,00	2.053,60	0,34	24.057,65	3,98	580.942,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	550.000,00	211,98	0,04	5.211,98	0,95	544.788,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	1.841,62	3,68	18.845,67	37,69	31.154,33
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	668.711,00	26,75	961.211,00	38,45	1.538.789,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	668.711,00	26,75	961.211,00	38,45	1.538.789,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	668.711,00	51,44	961.211,00	73,94	338.789,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.245.200,00	45.245.200,00	7.824.712,03	17,29	35.096.846,53	77,57	10.148.353,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.245.200,00	45.245.200,00	7.824.712,03	17,29	35.096.846,53	77,57	10.148.353,47
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	1.541.115,06	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	45.245.200,00	45.245.200,00	7.824.712,03	17,29	36.637.961,59	77,57	8.607.238,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-DESPE	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-DESPE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	45.245.200,00	45.635.961,63	2.066.046,47	36.637.961,59	8.998.000,04	7.396.040,48	35.176.044,93	10.459.916,70	34.621.486,51	1.461.916,66
DESPESAS CORRENTES	32.684.000,00	38.826.902,07	1.917.867,27	32.547.140,29	6.279.761,78	6.854.425,32	31.431.814,47	7.395.087,60	30.890.122,50	1.115.325,82
Pessoal e encargos so	20.433.150,00	22.680.901,62	136.069,04	19.409.169,15	3.271.732,47	3.783.988,21	19.406.653,60	3.274.248,02	19.406.653,60	2.515,55
Juros e encargos da d	10.000,00	10.000,00	250,00	4.874,37	5.125,63	250,00	4.874,37	5.125,63	4.874,37	0,00
Outras despesas corre	12.240.850,00	16.136.000,45	1.781.548,23	13.133.096,77	3.002.903,68	3.070.187,11	12.020.286,50	4.115.713,95	11.478.594,53	1.112.810,27
DESPESAS DE CAPITAL	12.511.200,00	6.759.059,56	148.179,20	4.090.821,30	2.668.238,26	541.615,16	3.744.230,46	3.014.829,10	3.731.364,01	346.590,84

Rio Grande do Norte										
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO										
CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Investimentos	10.965.200,00	5.065.059,56	434.706,71	2.492.348,81	2.572.710,75	391.575,88	2.145.757,97	2.919.301,59	2.132.891,52	346.590,84
Inversões financeiras	101.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.445.000,00	1.623.000,00	-286.527,51	1.598.472,49	24.527,51	150.039,28	1.598.472,49	24.527,51	1.598.472,49	0,00
Reserva de Contingênci	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	45.245.200,00	45.635.961,63	2.066.046,47	36.637.961,59	8.998.000,04	7.396.040,48	35.176.044,93	10.459.916,70	34.621.486,51	1.461.916,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	45.245.200,00	45.635.961,63	2.066.046,47	36.637.961,59	8.998.000,04	7.396.040,48	35.176.044,93	10.459.916,70	34.621.486,51	1.461.916,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	475.360,02	-
TOTAL COM SUPERÁVIT										
(XIV)=(XII+XIII)	45.245.200,00	45.635.961,63	2.066.046,47	36.637.961,59	8.998.000,04	7.396.040,48	35.176.044,93	10.459.916,70	34.621.486,51	1.461.916,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:00:14
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Brejinho			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
			6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Brejinho			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
			6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
Governo Municipal de Brejinho	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO													
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)													
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	O INSCRITAS EM PROCESSADOS (k)	RESTOS A PAGAR	NÃO	
				NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)						
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Pessoal e encargos so		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Juros e encargos da d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Outras despesas corre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO													

Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')													RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(d)		
DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTARIAS) (1)	INTRA-	45.245.200,00	45.635.961,63	2.066.046,47	36.637.961,59	100,00	8.998.000,04	7.396.040,48	35.176.044,93	100,00	10.459.916,70	1.461.916,66	
LEGISLATIVA		1.326.000,00	1.326.000,00	-56.018,76	1.083.533,58	2,96	242.466,42	209.980,05	1.083.533,58	3,08	242.466,42	0,00	
Ação Legislativa		1.326.000,00	1.326.000,00	-56.018,76	1.083.533,58	2,96	242.466,42	209.980,05	1.083.533,58	3,08	242.466,42	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
Representação Judicial e E		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO		4.178.800,00	6.921.933,73	-336.223,97	6.103.808,46	16,66	818.125,27	832.417,75	5.971.038,48	16,97	950.895,25	132.769,98	
Administração Geral		2.360.000,00	4.131.117,18	-1.374,00	3.607.809,79	9,85	523.307,39	578.394,42	3.565.715,55	10,14	565.401,63	42.094,24	
Administração Financeira		776.200,00	1.503.216,55	-53.593,72	1.267.502,92	3,46	235.713,63	163.283,83	1.176.827,18	3,35	326.389,37	90.675,74	
Controle Interno		72.600,00	72.600,00	-31.500,00	21.000,00	0,06	51.600,00	7.000,00	21.000,00	0,06	51.600,00	0,00	
Demais Subfunções		970.000,00	1.215.000,00	-252.504,25	1.207.495,75	3,30	7.504,25	83.739,50	1.207.495,75	3,43	7.504,25	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.299.100,00	2.561.324,52	-311.923,40	1.481.182,70	4,04	1.080.141,82	314.984,38	1.447.158,82	4,11	1.114.165,70	34.023,88	
Assistência de Portador de		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao		286.200,00	417.082,56	-57.731,32	192.418,10	0,53	224.664,46	40.561,91	190.256,62	0,54	226.825,94	2.161,48	
Assistência Comunitária		2.002.900,00	2.134.241,96	-254.192,08	1.288.764,60	3,52	845.477,36	274.422,47	1.256.902,20	3,57	877.339,76	31.862,40	
SAÚDE		12.820.050,00	12.069.288,75	552.186,93	9.510.162,40	25,96	2.559.126,35	1.800.244,76	9.014.012,26	25,63	3.055.276,49	496.150,14	
Atenção Básica		10.181.650,00	9.676.716,38	152.449,58	7.507.030,48	20,49	2.169.685,90	1.260.823,68	7.233.943,31	20,56	2.442.773,07	273.087,17	
Assistência Hospitalar e A		2.313.500,00	1.957.761,85	454.401,99	1.699.447,77	4,64	258.314,08	477.639,23	1.476.864,75	4,20	480.897,10	222.583,02	
Vigilância Sanitária		12.400,00	42.280,19	6.488,46	33.130,19	0,09	9.150,00	8.448,47	32.650,24	0,09	9.629,95	479,95	
Vigilância Epidemiológica		312.500,00	392.530,33	-61.153,10	270.553,96	0,74	121.976,37	53.333,38	270.553,96	0,77	121.976,37	0,00	
EDUCAÇÃO		13.019.550,00	12.393.374,91	1.472.922,25	10.587.445,00	28,90	1.805.929,91	2.610.233,19	10.243.781,06	29,12	2.149.593,85	343.663,94	
Ensino Fundamental		11.692.650,00	10.925.444,64	1.370.570,93	9.382.081,53	25,61	1.543.363,11	2.350.761,92	9.127.147,54	25,95	1.798.297,10	254.933,99	
Ensino Médio		374.600,00	229.630,27	59.508,67	219.144,32	0,60	10.485,95	44.995,09	130.414,37	0,37	99.215,90	88.729,95	
Educação Infantil		569.000,00	924.000,00	95.502,39	738.878,89	2,02	185.121,11	162.060,61	738.878,89	2,10	185.121,11	0,00	
Educação de Jovens e Adult		383.300,00	314.300,00	-52.659,74	247.340,26	0,68	66.959,74	52.415,57	247.340,26	0,70	66.959,74	0,00	
CULTURA		311.200,00	270.724,60	14.524,60	14.524,60	0,04	256.200,00	0,00	0,00	0,00	270.724,60	14.524,60	
Difusão Cultural		311.200,00	270.724,60	14.524,60	14.524,60	0,04	256.200,00	0,00	0,00	0,00	270.724,60	14.524,60	
URBANISMO		4.920.300,00	4.412.589,64	643.441,25	3.906.693,09	10,66	505.896,55	794.075,36	3.520.928,25	10,01	891.661,39	385.764,84	
Infra-Estrutura Urbana		2.739.000,00	700.899,01	69.031,06	416.888,72	1,14	284.010,29	140.005,76	406.866,30	1,16	294.032,71	10.022,42	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Brejinho		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')													RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(d)		
Serviços Urbanos	313.300,00	185.976,95	-28.715,11	151.284,89	0,41	34.692,06	685,68	151.284,89	0,43	34.692,06	0,00		
Administração Geral	1.868.000,00	3.525.713,68	603.125,30	3.338.519,48	9,11	187.194,20	653.383,92	2.962.777,06	8,42	562.936,62	375.742,42		
HABITAÇÃO	91.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00		
Habitação Urbana	91.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00		
SANEAMENTO	650.700,00	450.700,00	0,00	282.217,94	0,77	168.482,06	0,00	282.217,94	0,80	168.482,06	0,00		
Saneamento Básico Urbano	650.700,00	450.700,00	0,00	282.217,94	0,77	168.482,06	0,00	282.217,94	0,80	168.482,06	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	414.500,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00		
Recursos Hídricos	400.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00		
Administração Geral	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00		
AGRICULTURA	1.599.000,00	1.780.204,62	7.778,33	1.234.227,14	3,37	545.977,48	289.684,91	1.206.549,31	3,43	573.655,31	27.677,83		
Abastecimento	334.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00		
Extensão Rural	235.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00		
Administração Geral	1.029.800,00	1.441.004,62	7.778,33	1.234.227,14	3,37	206.777,48	289.684,91	1.206.549,31	3,43	234.455,31	27.677,83		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.288.300,00	627.557,07	0,00	462.610,95	1,26	164.946,12	194.667,18	462.610,95	1,32	164.946,12	0,00		
Turismo	1.288.300,00	627.557,07	0,00	462.610,95	1,26	164.946,12	194.667,18	462.610,95	1,32	164.946,12	0,00		

TRANSPORTE	138.400,00	406.070,21	19.713,12	290.263,27	0,79	115.806,94	89.411,47	277.186,07	0,79	128.884,14	13.077,20
Transporte Rodoviário	138.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	387.670,21	19.713,12	290.263,27	0,79	97.406,94	89.411,47	277.186,07	0,79	110.484,14	13.077,20
DESPORTO E LAZER	1.672.300,00	1.542.470,29	24.852,05	1.147.338,53	3,13	395.131,76	147.278,33	1.133.074,28	3,22	409.396,01	14.264,25
Desporto Comunitário	1.134.100,00	759.280,07	49.654,43	647.780,06	1,77	111.500,01	49.654,43	638.945,81	1,82	120.334,26	8.834,25
Administração Geral	216.900,00	458.890,22	27.488,94	311.205,68	0,85	147.684,54	68.206,09	308.175,68	0,88	150.714,54	3.030,00
Demais Subfunções	321.300,00	324.300,00	-52.291,32	188.352,79	0,51	135.947,21	29.417,81	185.952,79	0,53	138.347,21	2.400,00
ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	538.223,29	34.794,07	533.953,93	1,46	4.269,36	113.063,10	533.953,93	1,52	4.269,36	0,00
Serviço da Dívida Interna	450.000,00	538.223,29	34.794,07	533.953,93	1,46	4.269,36	113.063,10	533.953,93	1,52	4.269,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.245.200,00	45.635.961,63	2.066.046,47	36.637.961,59	100,00	8.998.000,04	7.396.040,48	35.176.044,93	100,00	10.459.916,70	1.461.916,66

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	RS 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a- DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a- INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(a)	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/total d)	(d)	(e)	(f)
			(b)	(b)	(b)	(d)	(d)	(d)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:02:10											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	RS 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a- DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a- INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
DESPESAS ORÇAMENTARIAS) (II)	(a)	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/total d)	(d)	(e)	(f)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:02:10											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Pag.: 0001										

Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')		3o. QUADRIMESTRE									
R\$ 1,00		R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO(F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS LIQUIDADOS E CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	NÃO POR (I)=(G-H)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.844.440,29	206.988,47	296.586,21	511.619,12	0,00	0,00	829.246,49	729.229,80	0,00	100.016,69	
Recursos Ordinários	1.844.440,29	206.988,47	296.586,21	511.619,12	0,00	0,00	829.246,49	729.229,80	0,00	100.016,69	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	1.403.447,59	32.727,87	257.972,21	1.139.937,91	0,00	0,00	-27.190,40	732.686,86	0,00	-759.877,26	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	35.711,57	651,18	700,00	10.547,75	0,00	0,00	23.812,64	246.938,54	0,00	-223.125,90	
Transferências do FUNDEB	0,00	535,33	230.499,68	189.766,26	0,00	0,00	-420.801,27	0,00	0,00	-420.801,27	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	3.578,95	34.384,00	0,00	0,00	-37.962,95	239,85	0,00	-38.202,80	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	1.328.676,11	1.396,55	7.207,42	139.163,27	0,00	0,00	1.180.908,87	137.434,62	0,00	1.043.474,25	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	10.300,16	142.606,93	0,00	0,00	-152.907,09	323.679,02	0,00	-476.586,11	
Recursos Vinculados à Assistência Social	39.059,91	10.491,45	5.686,00	9.000,00	0,00	0,00	13.882,46	15.560,58	0,00	-1.678,12	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	19.653,36	0,00	614.469,70	0,00	0,00	-634.123,06	8.834,25	0,00	-642.957,31	
TOTAL (III) = (I + II)	3.247.887,88	239.716,34	554.558,42	1.651.557,03	0,00	0,00	802.056,09	1.461.916,66	0,00	-659.860,57	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:34:29

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	655.000,00	796.124,42
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	125.000,00	81.985,98
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	30.000,00	32.382,73
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	242.007,19
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	350.000,00	439.748,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.993.000,00	19.179.484,64
2.1 - Cota parte do FPM	16.667.000,00	16.177.259,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.067.000,00	14.953.668,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	1.223.591,20
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	2.721.587,83
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	4.000,00	2.741,65
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	2.177,29
2.5 - Cota parte IPVA	320.000,00	275.718,17
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.648.000,00	19.975.609,06
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.678.600,00	3.589.177,94
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.483.400,00	1.402.723,58
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.797.000,00	8.733.240,89
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.797.000,00	8.099.305,53
6.1.1 - Principal	7.794.000,00	8.094.462,58
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.000,00	4.842,95
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	445.312,19
6.2.1 - Principal	0,00	445.312,19
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	188.623,17
6.3.1 - Principal	0,00	188.623,17
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.115.400,00	4.505.284,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.733.240,89	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.148.954,02	5.092.615,79	5.092.615,79	5.092.615,79	0,00	
10.1 - Educação infantil	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2 - Pré-escola	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Ensino fundamental	5.372.954,02	5.092.615,79	5.092.615,79	5.092.615,79	0,00	
11-OUTRAS DESPESAS	4.046.902,96	3.279.124,52	3.279.124,52	3.048.624,84	0,00	
11.1 - Educação infantil	103.000,00	8.376,50	8.376,50	8.376,50	0,00	
11.1.1 - Creche	0,00	8.376,50	8.376,50	8.376,50	0,00	
11.1.2 - Pré-escola	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Ensino fundamental	3.943.902,96	3.270.748,02	3.270.748,02	3.040.248,34	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.195.856,98	8.371.740,31	8.371.740,31	8.141.240,63	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)	
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	6.051.777,42	6.051.777,42	6.051.777,42	0,00		
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	9.349.582,96	9.349.582,96	9.119.083,28	0,00	1.250.277,43	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	6.113.268,62	6.051.777,42	6.051.777,42	69,30		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	94.311,58	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	28.293,48	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	873.324,09	-616.342,07	633.935,36	7,26		

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO ANTERIOR (q)	VALOR SUPERÁVIT NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB - impostos e transferências de impostos						
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.644,90	590.315,32	343.376,78	342.676,78	246.938,54	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.084.644,90	590.315,32	343.376,78	342.676,78	246.938,54	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(f ou e)) + (23.1(t))				9.939.898,28		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)				4.505.284,64		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (14(h))				1.250.277,43		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))				0,00		
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				4.184.336,21		

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.993.902,26	4.184.336,21	20,95		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	519.521,52	9.646,00	318.021,00	0,00	201.500,52
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	329.219,93	9.646,00	318.021,00	0,00	11.198,93
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	190.301,59	0,00	0,00	0,00	190.301,59
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.271.000,00	431.177,31			
35.1 - Salário-Educação	300.000,00	182.684,34			
35.2 - PDDE	3.000,00	0,00			
35.3 - PNAE	250.000,00	181.979,52			
35.4 - PNATE	100.000,00	66.513,45			
35.5 - Outras transferências do FNDE	618.000,00	0,00			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	80.000,00	0,00			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.351.000,00	431.177,31			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	730.502,39	730.502,39	730.502,39	0,00

41.1 - Creche	0,00	430.686,58	430.686,58	430.686,58	0,00
41.2 - Pré-escola	45.000,00	299.815,81	299.815,81	299.815,81	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	786.242,76	675.742,66	667.747,21	664.168,26	7.995,45
43 - ENSINO MÉDIO	229.630,27	219.144,32	130.414,37	123.203,87	88.729,95
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.060.873,03	1.625.389,37	1.528.663,97	1.517.874,52	96.725,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.393.374,91	10.587.445,00	10.243.781,06	10.001.791,93	343.663,94
47.1 - Despesas Correntes	11.817.073,36	10.293.383,05	10.187.519,11	9.945.529,98	105.863,94
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.484.735,85	7.498.728,89	7.498.728,89	7.498.728,89	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.332.337,51	2.794.654,16	2.688.790,22	2.446.801,09	105.863,94
47.2 - Despesas de Capital	576.301,55	294.061,95	56.261,95	56.261,95	237.800,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	576.301,55	294.061,95	56.261,95	56.261,95	237.800,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	39.843,02		24.802,88		
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.733.240,89		182.684,34		
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.119.083,28		181.314,96		
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-345.999,37		26.172,26		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-345.999,37	26.172,26
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:12:33		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		32.565.520,21		34.135.635,53							
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00									
(V) = (I / IV)											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:15:45			
NOTA:			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0001	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RRRO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.745.200,00	34.135.635,53
Receita tributária	710.000,00	828.310,39
IPTU	125.000,00	81.985,98
ISS	150.000,00	242.007,19
ITBI	30.000,00	32.382,73
IRRF	350.000,00	439.748,52
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	55.000,00	32.185,97
Contribuições	250.000,00	233.213,36
Receita patrimonial	17.000,00	64.170,39
Aplicações financeiras (II)	17.000,00	64.170,39
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	41.160.200,00	32.974.725,98
Cota-parte do FPM	13.653.600,00	13.249.231,28
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	2.116.565,51
Cota-parte do IPVA	256.000,00	220.574,65
Cota Parte do ITR	1.600,00	1.741,86
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	2.193,40
Transferências do Fundeb	7.794.000,00	8.728.397,94
Outras transferências correntes	17.051.000,00	8.656.021,34
Demais receitas correntes	608.000,00	35.215,41
Outras receitas financeiras (III)	0,00	18.845,67
Receitas correntes restantes	608.000,00	16.369,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.728.200,00	34.052.619,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.500.000,00	961.211,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0002	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.500.000,00	961.211,00
Convênios	1.900.000,00	341.250,00
Outras transferências de capital	600.000,00	619.961,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.500.000,00	961.211,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	45.228.200,00	35.013.830,47
--	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.826.902,07	32.547.140,29	31.431.814,47	30.890.122,50	258.475,93	221.385,19	219.885,19
Pessoal e encargos sociais	22.680.901,62	19.409.169,15	19.406.653,60	19.406.653,60	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	10.000,00	4.874,37	4.874,37	4.874,37	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.136.000,45	13.133.096,77	12.020.286,50	11.478.594,53	258.475,93	221.385,19	219.885,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	38.816.902,07	32.542.265,92	31.426.940,10	30.885.248,13	258.475,93	221.385,19	219.885,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.759.059,56	4.090.821,30	3.744.230,46	3.731.364,01	449.107,75	390.223,02	383.425,62
Investimentos	5.065.059,56	2.492.348,81	2.145.757,97	2.132.891,52	449.107,75	390.223,02	383.425,62
Inversões financeiras	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.623.000,00	1.598.472,49	1.598.472,49	1.598.472,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.136.059,56	2.492.348,81	2.145.757,97	2.132.891,52	449.107,75	390.223,02	383.425,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	44.002.961,63	35.034.614,73	33.572.698,07	33.018.139,65	707.583,68	611.608,21	603.310,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)	684.796,33
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.050.100,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	64.170,39
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.889.874,37
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-1.140.907,65
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	954.500,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.827.207,06	15.113.734,57
DEDUÇÕES (XXIX)	2.670.648,21	2.443.093,12
Disponibilidade de caixa	2.670.648,21	2.443.093,12

Disponibilidade de caixa bruta	3.620.170,83	3.247.887,88
(-)Restos a pagar processados (XXX)	949.522,62	804.794,76
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	12.156.558,85	12.670.641,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-514.082,60

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	144.727,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-658.810,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.166.893,52
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:10:05		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)	

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.418.064,71	3.148.077,62	2.704.173,65	2.798.276,63	2.713.808,64	2.538.273,99	3.253.176,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	28.007,47	88.315,90	87.677,47	44.402,63	63.714,21	58.916,31	77.688,19	
IP TU	4.624,12	11.591,51	11.886,60	4.241,74	16.270,99	4.551,97	325,97	
ISS	12.523,09	19.282,33	10.605,33	22.630,59	16.762,87	9.308,23	23.012,72	
ITBI	4.295,55	1.075,26	0,00	1.240,00	735,66	50,00	420,00	
IRRF	5.663,21	56.366,80	65.185,54	13.190,30	27.355,14	45.006,11	46.540,65	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	901,50	0,00	0,00	3.100,00	2.589,55	0,00	7.388,85	
Contribuições	20.790,10	0,00	24.633,67	21.463,38	23.382,27	21.383,46	22.592,79	
Receita Patrimonial	944,84	2.187,07	2.552,17	2.240,21	3.822,38	4.793,89	4.894,16	
Rendimentos de Aplicação Financeira	944,84	2.187,07	2.552,17	2.240,21	3.822,38	4.793,89	4.894,16	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	11.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.357.164,54	3.057.574,65	2.584.310,34	2.729.993,65	2.622.889,78	2.447.864,37	3.142.809,62	
Cota-parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	
Cota-parte do ICMS	226.772,36	211.975,90	230.905,59	177.277,59	195.074,76	224.392,45	218.603,62	
Cota-parte do IPVA	17.689,76	20.650,32	20.125,24	25.514,90	36.139,15	28.863,35	33.608,00	
Cota-parte do ITR	6,06	52,02	0,00	0,00	107,98	39,10	15,03	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	240,04	196,35	233,16	233,84	226,03	207,33	239,49	
Transferências do Fundeb	654.318,51	884.146,38	649.080,45	855.425,25	515.222,70	641.259,95	662.329,73	
Outras transferências correntes	232.180,46	333.634,44	606.881,69	545.532,15	522.810,28	382.700,14	628.798,17	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	5.000,00	176,76	0,00	5.315,96	5.192,16	
DEDUÇÕES (II)	294.133,05	367.958,71	265.669,56	265.807,19	316.971,30	284.780,80	254.617,91	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	294.133,05	367.958,71	265.669,56	265.807,19	316.971,30	284.780,80	254.617,91	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.123.931,66	2.780.118,91	2.438.504,09	2.532.469,44	2.396.837,34	2.253.493,19	2.998.559,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166								

Rio Grande do Norte							
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO							
Consolidado							
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							
RS 1,00							
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.123.931,66	2.780.118,91	2.438.504,09	2.532.469,44	2.396.837,34	2.253.493,19	2.998.559,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.123.931,66	2.780.118,91	2.438.504,09	2.532.469,44	2.396.837,34	2.253.493,19	2.998.559,01

Rio Grande do Norte							
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO							
Consolidado							
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							
RS 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.232.383,12	3.366.676,75	3.694.501,67	3.003.731,81	4.853.667,96	37.724.813,47	46.424.000,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	67.827,34	77.135,09	72.256,46	69.967,87	92.401,45	828.310,39	710.000,00
IP TU	4.768,75	3.224,65	4.117,46	3.876,43	12.505,79	81.985,98	125.000,00
ISS	12.740,53	27.913,80	21.768,48	35.286,15	30.173,07	242.007,19	150.000,00
ITBI	238,26	2.828,00	0,00	4.500,00	17.000,00	32.382,73	30.000,00
IRRF	45.330,62	38.353,99	44.847,44	24.315,72	27.593,00	439.748,52	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	4.749,18	4.814,65	1.523,08	1.989,57	5.129,59	32.185,97	55.000,00
Contribuições	22.592,79	23.173,21	0,00	26.101,64	27.100,05	233.213,36	250.000,00
Receita Patrimonial	5.410,50	6.745,65	6.777,16	8.747,89	15.054,47	64.170,39	17.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.410,50	6.745,65	6.777,16	8.747,89	15.054,47	64.170,39	17.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,76	3.000,00
Transferências correntes	3.131.065,75	3.258.790,37	3.615.468,05	2.897.960,35	4.718.012,45	36.563.903,92	44.839.000,00
Cota-parte do FPM	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	16.667.000,00
Cota-parte do ICMS	223.942,20	250.876,71	235.600,59	283.828,82	242.337,24	2.721.587,83	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	38.700,56	23.540,60	12.200,89	7.849,96	10.835,44	275.718,17	320.000,00
Cota-parte do ITR	29,11	60,00	1.831,85	36,14	0,00	2.177,29	2.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	201,37	239,60	246,62	236,26	241,56	2.741,65	4.000,00
Transferências do Fundeb	724.096,85	671.637,01	679.170,54	795.392,90	996.317,67	8.728.397,94	7.794.000,00
Outras transferências correntes	865.471,80	1.308.285,29	1.567.458,07	357.393,78	1.304.875,07	8.656.021,34	17.051.000,00
Outras receitas correntes	5.486,74	832,43	0,00	954,06	1.099,54	24.057,65	605.000,00
DEDUÇÕES (II)	308.299,34	255.773,51	273.767,83	349.034,68	352.364,06	3.589.177,94	3.678.800,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	308.299,34	255.773,51	273.767,83	349.034,68	352.364,06	3.589.177,94	3.678.800,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.924.083,78	3.110.903,24	3.420.733,84	2.654.697,13	4.501.303,90	34.135.635,53	42.745.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.924.083,78	3.110.903,24	3.420.733,84	2.654.697,13	4.501.303,90	34.135.635,53	42.745.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.924.083,78	3.110.903,24	3.420.733,84	2.654.697,13	4.501.303,90	34.135.635,53	42.745.200,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:03:27							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)								
PODER / ÓRGÃO								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
INSCRITOS								
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))								
Executivo								
2016-Sec.Munic.de Administração e Planej	51.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,38		
2017-Sec.Munic.de Administração e Planej	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00		
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00		
2017-Fundo Municipal de Saude	8.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,43		
2017-Secretaria Municipal de Desporto e	1.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,50		
2018-Sec.Munic.de Administração e Planej	11.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,69		
2018-Secretaria Municipal de Infraestrut	7.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,96		
2018-Sec.Munic.de Educação e Cultura	19.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,27		
2018-Fundo Municipal de Saude	9.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,98		
2019-Sec.Munic.de Administração e Planej	31.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.286,23		
2019-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65		
2019-Secretaria Municipal de Infraestrut	26.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.964,08		
2019-Sec.Munic.de Educação e Cultura	651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	651,18		
2019-Fundo Municipal de Saude	1.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,36		
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	24.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.007,52		
2019-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00		
2020-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	51.588,50	32.848,50	0,00	0,00	18.740,00		
2020-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00		
2020-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	168.315,09	163.771,08	0,00	0,00	4.544,01		
2020-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	308.910,33	308.375,00	0,00	0,00	535,33		
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	4.014,21	3.895,02	0,00	0,00	119,19		
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.952,25	3.908,50	0,00	0,00	2.043,75		
2020-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	0,00	13.714,33	13.714,33	0,00	0,00	0,00		
2020-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)								
PODER / ÓRGÃO								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
INSCRITOS								
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)		
2020-Secretaria Municipal de Desporto e								
Legislativo	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00		
2017-Camara Municipal	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))								
TOTAL (III)=(I)+(II)	213.398,23	736.124,39	707.583,68	0,00	0,00	241.938,94		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)								
PODER / ÓRGÃO								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
INSCRITOS								
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))								
Executivo								
2016-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,38
2017-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
2017-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00
2017-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,43
2017-Secretaria Municipal de Desporto e	764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,90	2.466,40
2018-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,69
2018-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,96
2018-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,27

2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,98
2019-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.286,23
2019-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
2019-Secretaria Municipal de Infraestrut	119.507,15	0,00	100.036,14	100.036,14	0,00	19.471,01	0,00	46.435,09
2019-Sec.Munic.de Educação e Cultura	534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	534,97	0,00	1.186,15
2019-Fundo Municipal de Saude	67.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67.095,73	0,00	68.373,09
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.007,52
2019-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	85.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85.454,21	0,00	86.254,21
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	102.654,00	1.999,00	1.999,00	0,00	100.655,00	0,00	100.655,00
2020-Sec.Munic.de Administração e Planej	0,00	222.989,72	5.249,22	5.249,22	0,00	217.740,50	0,00	236.480,50
2020-Secretaria Munic.de Tributação e Fi	0,00	5.124,90	5.124,90	5.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	249.991,44	89.406,45	89.406,45	0,00	160.584,99	0,00	165.129,00
2020-Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	281.971,13	11.146,00	11.146,00	0,00	270.825,13	0,00	271.360,46
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	804.525,98	120.264,26	120.264,26	0,00	684.261,72	0,00	684.380,91
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	90.963,30	74.639,57	73.639,57	0,00	17.323,73	0,00	19.367,48
2020-Sec.Munic.de Agricultura e Desenvol	0,00	27.364,24	15.785,00	15.785,00	0,00	11.579,24	0,00	11.579,24
2020-Sec.Munic.de Turismo e Desenvolvime	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	202.723,57	186.457,67	179.660,27	0,00	23.063,30	0,00	25.621,73
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00							
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)						
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.520,00
2017-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.520,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	273.356,96	1.989.808,28	611.608,21	603.310,81	0,00	1.659.854,43		1.901.793,37
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00							
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO							
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00							
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:10:41								
NOTAS:								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		
Investimentos e aplicações	0,00		
Outros bens e direitos	0,00		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)			RS 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de contribuições patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de serviços	0,00		0,00
Outras receitas correntes	0,00		0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais receitas correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00		0,00
Amortização de empréstimos	0,00		0,00
Outras receitas de capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

Governo Municipal de Brejinho		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício	No
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS						APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras						0,00
Recursos para formação de reserva						0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				PREVISÃO (a)	RECEITAS ATUALIZADA	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES				0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				0,00		0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	No
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)				PREVISÃO (a)	RECEITAS ATUALIZADA	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores Demais receitas previdenciárias				0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)				0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	No
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA : 18:07:14					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)							RS 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO (k)=(III+IIIj) ATUAL
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:40:40							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.759.059,56	4.090.821,30	2.668.238,26
Investimentos	5.065.059,56	2.492.348,81	2.572.710,75
Inversões Financeiras	71.000,00	0,00	71.000,00
Amortização da Dívida	1.623.000,00	1.598.472,49	24.527,51
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.759.059,56	4.090.821,30	2.668.238,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	6.759.059,56	4.090.821,30	2.668.238,26
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:38:28			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o. inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00

2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:41:23

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				
RS 1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	655.000,00	655.000,00	796.124,42	121,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.000,00	125.000,00	81.985,98	65,59
IPTU	100.000,00	100.000,00	78.513,56	78,51
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	3.472,42	13,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	32.382,73	107,94
ITBI	30.000,00	30.000,00	32.382,73	107,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	242.007,19	161,34
ISS	150.000,00	150.000,00	242.007,19	161,34
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	439.748,52	125,64
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.394.000,00	18.394.000,00	17.955.893,44	97,62
Cota Parte FPM	15.067.000,00	15.067.000,00	14.953.668,50	99,25
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.177,29	108,86
Cota Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	275.718,17	86,16
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.721.587,83	90,72
Cota Parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	2.741,65	68,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	19.049.000,00	19.049.000,00	18.752.017,86	98,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100 (e)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100 (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100 (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.928.050,00	4.800.259,72	4.032.048,32	84,00	3.859.577,20	80,40	3.845.692,88	80,11	172.471,12
Despesas Correntes	2.872.050,00	4.744.259,72	4.019.075,72	84,71	3.851.824,40	81,19	3.837.940,08	80,90	167.251,32
Despesas de Capital	56.000,00	56.000,00	12.972,60	23,17	7.752,80	13,84	7.752,80	13,84	5.219,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.938.050,00	4.810.259,72	4.032.048,32	83,82	3.859.577,20	80,24	3.845.692,88	79,95	172.471,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	4.032.048,32	3.859.577,20	3.845.692,88

(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.032.048,32	3.859.577,20	3.845.692,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.812.802,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.219.245,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,50

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de			
		Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor p/aplicação (m)	Mínimo em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (c)		RECEITAS REALIZADAS	
					ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.871.000,00		8.871.000,00		6.216.848,39	70,08
Provenientes da União	8.671.000,00		8.671.000,00		5.896.868,63	68,01
Provenientes do Estado	200.000,00		200.000,00		319.979,76	159,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	382.600,00		382.600,00		106.621,30	27,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	9.253.600,00		9.253.600,00		6.323.469,69	68,34

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ BIMESTRE (d)	O% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	O% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	O% (f/c)x100	NÃO PROCESSADOS (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.253.600,00	4.876.456,66	3.474.982,16	71,26	3.374.366,11	69,20	3.367.371,07	69,05	0,00	
Despesas Correntes	5.689.600,00	4.238.456,66	3.404.282,24	80,32	3.303.666,19	77,95	3.296.671,15	77,78	0,00	
Despesas de Capital	1.564.000,00	638.000,00	70.699,92	11,08	70.699,92	11,08	70.699,92	11,08	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.303.500,00	1.947.761,85	1.699.447,77	87,25	1.476.864,75	75,82	1.473.559,63	75,65	0,00	
Despesas Correntes	1.398.100,00	1.792.361,85	1.684.677,77	93,99	1.462.094,75	81,57	1.458.789,63	81,39	0,00	
Despesas de Capital	905.400,00	155.400,00	14.770,00	9,50	14.770,00	9,50	14.770,00	9,50	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.400,00	42.280,19	33.130,19	78,36	32.650,24	77,22	32.650,24	77,22	0,00	
Despesas Correntes	11.400,00	41.280,19	33.130,19	80,26	32.650,24	79,09	32.650,24	79,09	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	312.500,00	392.530,33	270.553,96	68,93	270.553,96	68,93	270.553,96	68,93	0,00	
Despesas Correntes	310.500,00	390.530,33	270.553,96	69,28	270.553,96	69,28	270.553,96	69,28	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	9.882.000,00	7.259.029,03	5.478.114,08	75,47	5.154.435,06	71,01	5.144.134,90	70,87	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	10.181.650,00	9.676.716,38	7.507.030,48	77,58	7.233.943,31	74,76	7.213.063,95	74,54	172.471,12	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.313.500,00	1.957.761,85	1.699.447,77	86,81	1.476.864,75	75,44	1.473.559,63	75,27	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	12.400,00	42.280,19	33.130,19	78,36	32.650,24	77,22	32.650,24	77,22	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	312.500,00	392.530,33	270.553,96	68,93	270.553,96	68,93	270.553,96	68,93	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	12.820.050,00	12.069.288,75	9.510.162,40	78,80	9.014.012,26	74,69	8.989.827,78	74,49	172.471,12	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	9.882.000,00	7.259.029,03	5.478.114,08	75,47	5.154.435,06	71,01	5.144.134,90	70,87	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.938.050,00	4.810.259,72	4.032.048,32	83,82	3.859.577,20	80,24	3.845.692,88	79,95	172.471,12	

Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:18	
Notas: (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Brejinho DEMONSTRATIVO	SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.245.200,00
Previsão Atualizada	45.245.200,00
Receitas Realizadas	35.096.846,53
Déficit Orçamentário	1.541.115,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.245.200,00
Dotação Atualizada	45.635.961,63
Despesas Empenhadas	36.637.961,59
Despesas Liquidadas	35.176.044,93
Despesas Pagas	34.621.486,51
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.637.961,59
Despesas Liquidadas	35.176.044,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.135.635,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.135.635,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.135.635,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	(b/a)
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da linha	2.050.100,00	684.796,33	33,40 %
Resultado Nominal - Acima da linha	954.500,00	-1.140.907,65	-119,53 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	949.522,62	0,00	707.583,68	241.938,94
Poder Executivo	939.002,62	0,00	707.583,68	231.418,94
Poder Legislativo	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.263.165,24	0,00	603.310,81	1.659.854,43
Poder Executivo	2.263.165,24	0,00	603.310,81	1.659.854,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.212.687,86	0,00	1.310.894,49	1.901.793,37

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.184.336,21	18% / 25%	20,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.051.777,42	70%	69,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.744.230,46	2.668.238,26

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Saldo
	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Brejinho	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.032.048,32	15,00 %	21,50 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:26:02			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														RS 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	707.683,70	1.027.845,16	970.206,76	941.545,92	982.473,49	904.680,45	1.424.412,07	1.142.193,55	1.004.325,99	1.073.032,53	1.184.384,88	1.938.746,03	13.301.530,53	0,00
Pessoal Ativo	707.683,70	1.027.845,16	970.206,76	941.545,92	982.473,49	904.680,45	1.424.412,07	1.142.193,55	1.004.325,99	1.073.032,53	1.184.384,88	1.938.746,03	13.301.530,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	707.683,70	853.685,55	773.633,28	751.299,91	787.233,94	714.094,35	1.228.892,04	917.164,64	778.470,25	847.855,13	990.380,30	1.727.630,88	11.078.023,97	0,00
Obrigações Patronais	0,00	174.159,61	196.573,48	190.246,01	195.239,55	190.586,10	195.520,03	225.028,91	225.855,74	225.177,40	194.004,58	211.115,15	2.223.506,56	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	12.700,82	0,00	0,00	12.940,50	12.700,82	76.552,01	72.424,93	30.774,39	45.073,07	93.212,65	104.718,59	461.097,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	12.700,82	0,00	0,00	12.940,50	12.700,82	46.211,48	72.424,93	0,00	14.165,18	62.156,09	73.483,02	306.782,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,53	0,00	30.774,39	30.907,89	31.056,56	31.235,57	154.314,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	707.683,70	1.015.144,34	970.206,76	941.545,92	969.532,99	891.979,63	1.347.860,06	1.069.768,62	973.551,60	1.027.959,46	1.091.172,23	1.834.027,44	12.840.432,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.354.004,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.038,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.103.966,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.840.432,75	53,27
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.016.141,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.365.334,73	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.714.527,64	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2021		2021			
2º Quadrimestre		3º Quadrimestre			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)
54%	57,75%	3,75%	1,25%	56,5%	53,27%
Nota:					
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - Crc Rn 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:4140F792

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	3.634.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.569,63	0,00	0,00	3.634.569,63
Recursos Ordinários	3.634.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.569,63	0,00	0,00	3.634.569,63
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	809.174,99	0,00	0,00	0,00	530.678,28	0,00	278.496,71	0,00	0,00	278.496,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,68	0,00	0,00	1.986,68
Transferências do FUNDEB	141.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.238,64	0,00	0,00	141.238,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,79	0,00	0,00	13.309,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	92,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	420.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.923,72	0,00	0,00	420.923,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	43.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.575,07	0,00	0,00	43.575,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	188.048,18	0,00	0,00	0,00	530.678,28	0,00	-342.630,10	0,00	0,00	-342.630,10
TOTAL (III) = (I + II)	4.443.744,62	0,00	0,00	0,00	530.678,28	0,00	3.913.066,34	0,00	0,00	3.913.066,34

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador – CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:4AAE680A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2021 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JAN/2021 A DEZ/2021															
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA	
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.654.617,33	2.106.211,96	1.756.050,96	1.883.937,28	1.690.281,94	1.723.234,42	2.195.823,40	1.939.222,52	1.850.731,75	1.764.148,78	2.298.885,49	2.722.292,08	23.585.437,91	29.672.280,11	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.463,90	78.844,80	96.522,84	138.560,20	86.974,33	189.638,60	243.628,52	277.072,57	271.085,77	258.042,82	261.163,22	221.961,73	2.233.959,30	6.146.622,55	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,63	160,81	2.488,83	0,00	2.021,77	0,00	5.828,04	40.280,00	
ISS	106.958,19	32.429,47	79.750,61	96.864,08	58.935,75	159.710,53	203.191,09	240.610,52	219.208,45	219.021,33	224.354,51	192.084,35	1.833.118,88	5.784.332,55	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.510,00	
IRRF	3.505,71	46.415,33	16.772,23	41.696,12	28.038,58	29.928,07	39.000,80	36.301,24	49.388,49	39.021,49	34.786,94	29.877,38	394.732,38	123.500,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	110.000,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	49,70	80,11	520,43	764,20	1.596,70	1.724,70	2.277,44	2.605,70	2.629,25	2.827,36	3.536,05	6.362,89	24.974,53	155.606,42	
Rendimentos de Aplicação Financeira	49,70	80,11	520,43	764,20	1.596,70	1.724,70	2.277,44	2.605,70	2.629,25	2.827,36	3.536,05	6.362,89	24.974,53	154.606,42	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	1.544.103,73	2.013.893,26	1.659.007,69	1.709.200,77	1.601.710,91	1.531.871,12	1.948.622,50	1.659.544,25	1.569.856,59	1.503.278,60	2.030.936,86	2.493.967,46	21.265.993,74	23.350.051,14	
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	11.060.400,00	
Cota Parte do ICMS	194.417,92	180.913,83	197.069,64	151.300,06	166.489,30	191.510,91	186.570,34	191.126,63	214.114,25	201.076,65	242.237,73	206.826,15	2.323.653,41	2.200.000,00	
Cota Parte do IPVA	5.341,49	5.175,05	6.841,79	9.102,48	18.647,30	13.827,20	18.043,88	18.190,49	6.816,45	5.377,73	5.275,33	5.847,24	118.486,43	75.790,00	
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	199,67	581,73	3.475,70	333,68	319,38	4.924,48	2.970,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Transferências da LC 61/1989	206,30	168,76	200,39	200,98	194,25	178,19	205,82	173,07	205,93	211,95	203,06	207,58	2.356,28	1.484,00	
Transferências do FUNDEB	292.669,92	395.469,51	290.326,99	367.115,15	159.973,68	269.820,44	266.120,77	292.110,28	267.119,15	270.289,03	319.191,48	398.864,25	3.589.070,65	2.834.971,78	
Outras Transferências Correntes	132.000,10	226.976,67	356.755,73	336.960,34	241.424,72	178.732,83	278.270,01	198.776,21	327.905,71	183.627,92	373.778,70	259.348,73	3.094.557,67	7.172.235,36	
Outras Receitas Correntes	0,00	13.393,79	0,00	35.412,11	0,00	0,00	1.294,94	0,00	7.160,14	0,00	3.249,36	0,00	60.510,34	20.000,00	
DEDUÇÕES (II)	223.886,69	278.289,36	202.384,93	201.025,00	240.062,42	216.663,51	194.057,49	233.731,44	194.966,27	209.872,27	267.593,26	268.900,94	2.731.433,58	2.548.568,80	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	223.886,69	278.289,36	202.384,93	201.025,00	240.062,42	216.663,51	194.057,49	233.731,44	194.966,27	209.872,27	267.593,26	268.900,94	2.731.433,58	2.548.568,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.430.730,64	1.827.922,60	1.553.666,03	1.682.912,28	1.450.219,52	1.506.570,91	2.001.765,91	1.705.491,08	1.655.765,48	1.554.276,51	2.031.292,23	2.453.391,14	20.854.004,33	27.123.711,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.038,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	250.038,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.430.730,64	1.827.922,60	1.553.666,03	1.682.912,28	1.450.219,52	1.506.570,91	1.901.727,91	1.705.491,08	1.505.765,48	1.554.276,51	2.031.292,23	2.453.391,14	20.603.966,33	27.123.711,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.430.730,64	1.827.922,60	1.553.666,03	1.682.912,28	1.450.219,52	1.506.570,91	1.901.727,91	1.705.491,08	1.505.765,48	1.554.276,51	2.031.292,23	2.453.391,14	20.603.966,33	27.123.711,31	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		

																		(ÚLTIMOS 12 MESES)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

041.308.124-91

Contador - CRC RN 7095/O-2

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA

036.451.074-95

Prefeito Municipal

ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA

084.285.414-26

Controladora

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:992F3CE3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - RGF**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS
	INCRITAS EM

	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (b)
DESPESA BRUTA COM														
PESSOAL (I)	523.579,59	959.558,70	759.878,31	776.961,37	788.481,51	804.789,53	797.912,45	776.723,42	844.704,31	820.504,60	830.326,05	1.308.344,65	9.991.764,49	0,00
Pessoal Ativo	523.579,59	959.558,70	759.878,31	776.961,37	788.481,51	804.789,53	797.912,45	776.723,42	844.704,31	820.504,60	830.326,05	1.308.344,65	9.991.764,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e	523.579,59	860.424,38	640.793,55	645.167,17	657.800,79	673.607,52	661.154,69	645.763,87	713.414,82	687.582,66	692.183,19	1.091.715,70	8.493.187,93	0,00
Outras Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais	0,00	99.134,32	119.084,76	131.794,20	130.680,72	131.182,01	136.757,76	130.959,55	131.289,49	132.921,94	138.142,86	216.628,95	1.498.576,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00											
Aposentadorias, Reserva e														
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal														
Decorrentes de Contratos de T														
erceirização ou de Contratação	0,00	0,00	0,00											
de Forma Indireta (§ 1º do art. 18														
da LRF)														
Despesa com Pessoal não														
Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	118.805,68	130.997,81	14.128,22	11.733,88	15.526,68	12.494,12	14.876,06	679,17	17.500,70	0,00	0,00	0,00	336.742,32	0,00
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e														
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de														
período anterior ao da apuração	11.733,88	19.851,26	14.128,22	11.733,88	15.526,68	12.494,12	12.492,72	679,17	17.500,70	0,00	0,00	0,00	116.140,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores														
de período anterior ao da apuração	107.071,80	111.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.601,69	0,00
Inativos e Pensionistas com														
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM														
PESSOAL (III) = (I - II)	404.773,91	828.560,89	745.750,09	765.227,49	772.954,83	792.295,41	783.036,39	776.044,25	827.203,61	820.504,60	830.326,05	1.308.344,65	9.655.022,17	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.294.684,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	19.294.684,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.655.022,17	50,03%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.419.129,65	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.898.173,16	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.377.216,68	

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2022			2022		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
			(d) = (1/3*c)					
54,00 %	50,03 %	-3,97 %	-1,32 %	51,35 %				

Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:8325D4E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - RREO

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
R\$ 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
I- RECEITAS CORRENTES (I)	1.386.413,58	1.811.908,30	1.391.702,77	1.645.617,82	1.851.445,05	1.866.942,16	1.910.940,90	1.755.515,19	2.122.952,00	1.521.581,30	1.936.613,10	2.778.978,80	21.980.610,97	21.565.149,04
I.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.333,56	37.911,92	40.194,15	53.922,28	276.849,88	435.459,82	165.022,44	229.122,33	68.957,47	111.746,65	205.651,79	154.035,40	1.781.207,69	437.959,88
I.1.1- IPTU	0,00	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	177,12	177,12	835,80	177,12	3.766,21	5.664,39	56.000,00
I.1.2- ISS	615,79	881,74	800,29	15.507,92	231.299,68	413.293,30	98.974,09	162.955,23	20.722,23	67.386,79	163.292,57	59.079,80	1.234.809,43	106.000,00
I.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,67	0,00	7.291,94	30.663,00	0,00	0,00	0,00	20.923,93	60.630,54	56.000,00
I.1.4- IRRF	1.717,77	30.519,78	38.932,90	38.414,36	39.298,53	22.166,52	58.732,19	35.289,98	48.058,12	43.484,71	42.182,10	70.265,46	469.062,42	200.000,00
I.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	6.003,60	460,96	0,00	4.500,00	0,00	0,00	37,00	0,00	39,35	0,00	0,00	11.040,91	19.959,88

1.2- Contribuições	549,85	8.533,62	4.256,62	4.350,10	4.312,74	4.215,12	4.624,85	4.492,42	4.337,22	5.361,52	4.166,60	4.972,53	54.173,19	131.668,40
1.3- Receita Patrimonial	108,00	187,65	801,58	1.330,36	2.672,11	5.560,22	5.881,60	8.150,04	11.024,63	12.440,55	16.277,17	21.532,30	85.966,21	176.133,68
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	108,00	187,65	801,58	1.330,36	2.672,11	4.082,85	5.881,60	8.150,04	11.024,63	12.440,55	16.277,17	21.532,30	84.488,84	160.302,57
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,37	15.831,11
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	1.383.384,99	1.765.188,00	1.346.450,42	1.582.344,72	1.567.609,32	1.421.707,00	1.735.412,01	1.513.750,40	2.038.542,68	1.392.032,58	1.710.517,54	2.597.206,57	20.054.146,23	20.519.387,08
1.7.1- Cota-Parte do FPM	919.664,21	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.357,92	12.132.944,82	10.183.239,40
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	181.887,52	168.956,87	184.044,92	141.300,35	155.485,71	178.853,57	174.239,55	178.494,69	199.963,04	187.787,11	226.227,76	193.156,60	2.170.397,69	2.998.153,97
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	2.147,19	725,26	3.001,46	3.014,96	4.059,50	7.850,96	6.612,36	6.155,09	3.497,87	3.967,80	1.466,65	1.425,35	43.924,45	53.538,46
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	23,68	0,00	6,08	84,12	281,38	124,87	196,87	572,54	3.192,06	367,37	471,04	5.320,01	21.634,20
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	738,38	369,19	369,19	369,19	369,19	369,19	369,19	369,19	369,19	369,19	369,19	4.430,28	3.212,16
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	160,50	190,57	191,12	184,75	169,47	195,75	164,60	195,85	201,58	193,13	393,65	2.240,97	20.584,19
1.7.7- Transferências do FUNDEB	219.708,17	296.880,15	217.949,33	290.278,37	186.828,82	218.660,00	215.661,82	236.723,53	216.470,94	219.039,70	258.669,84	323.235,94	2.900.106,61	3.212.307,83
1.7.8- Outras Transferências Correntes	59.977,90	92.513,72	133.081,80	302.677,21	205.615,57	137.720,88	138.796,79	132.678,53	864.359,88	138.255,52	133.306,72	455.796,88	2.794.781,40	4.026.716,87
1.8- Outras Receitas Correntes	37,18	87,11	0,00	3.670,36	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1.232,00	5.117,65	300.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-220.739,76	-275.011,11	-199.009,99	-197.803,95	-234.959,11	-212.991,32	-189.328,04	-228.795,79	-191.468,49	-206.873,58	-263.634,31	-265.310,99	-2.685.926,44	-2.504.072,46
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-220.739,76	-275.011,11	-199.009,99	-197.803,95	-234.959,11	-212.991,32	-189.328,04	-228.795,79	-191.468,49	-206.873,58	-263.634,31	-265.310,99	-2.685.926,44	-2.504.072,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.165.673,82	1.536.897,19	1.192.692,78	1.447.813,87	1.616.485,94	1.653.950,84	1.721.612,86	1.526.719,40	1.931.483,51	1.314.707,72	1.672.978,79	2.513.667,81	19.294.684,53	19.061.076,58
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.165.673,82	1.536.897,19	1.192.692,78	1.447.813,87	1.616.485,94	1.653.950,84	1.721.612,86	1.526.719,40	1.931.483,51	1.314.707,72	1.672.978,79	2.513.667,81	19.294.684,53	19.061.076,58
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.165.673,82	1.536.897,19	1.192.692,78	1.447.813,87	1.616.485,94	1.653.950,84	1.721.612,86	1.526.719,40	1.931.483,51	1.314.707,72	1.672.978,79	2.513.667,81	19.294.684,53	19.061.076,58

Publicado por:
 Marcelly Kaliny Vicente Rafael
 Código Identificador:808D8C21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII - RREO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
RS 1,00												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	264.345,60	45.354,46	0,00	0,00	309.700,06	0,00	194.832,00	193.632,00	193.632,00	0,00	1.200,00	310.900,06
Executivo	264.345,60	45.354,46	0,00	0,00	309.700,06	0,00	194.832,00	193.632,00	193.632,00	0,00	1.200,00	310.900,06
02 - PODER EXECUTIVO	250.875,86	29.016,69	0,00	0,00	279.892,55	0,00	193.632,00	193.632,00	193.632,00	0,00	0,00	279.892,55
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.469,74	16.337,77	0,00	0,00	29.807,51	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.007,51
TOTAL (III) = (I + II)	264.345,60	45.354,46	0,00	0,00	309.700,06	0,00	194.832,00	193.632,00	193.632,00	0,00	1.200,00	310.900,06

Publicado por:
 Pessoa Jurídica Padrão
 Código Identificador:F4837C3A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 05**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	3o. QUADRIMESTRE										
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS NÃO LIQUIDADOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)				(G)=	(A)-(B+C+D+E)-F)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	783.813,39	2.057.572,16	36,58	0,00	0,00	-2.841.422,13	444.503,29	0,00	0,00	-3.285.925,42
Recursos Ordinários	0,00	783.813,39	2.057.572,16	36,58	0,00	0,00	-2.841.422,13	444.503,29	0,00	0,00	-3.285.925,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	708.353,31	2.063.429,80	0,00	0,00	0,00	-2.771.783,11	2.603.930,06	0,00	0,00	-5.375.713,17
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	4.609,05	0,00	0,00	0,00	-4.609,05	9.296,72	0,00	0,00	-13.905,77
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	720.738,71	0,00	0,00	0,00	-720.738,71	1.136.475,60	0,00	0,00	-1.857.214,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	176.845,55	7.730,00	0,00	0,00	0,00	-184.575,55	35.666,80	0,00	0,00	-220.242,35
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	364.782,86	0,00	0,00	0,00	-364.782,86	692.391,58	0,00	0,00	-1.057.174,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	485.639,17	837.204,68	0,00	0,00	0,00	-1.322.843,85	545.271,86	0,00	0,00	-1.868.115,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.900,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	45.868,59	128.164,50	0,00	0,00	0,00	-174.033,09	181.127,50	0,00	0,00	-355.160,59
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.492.166,70	4.121.001,96	36,58	0,00	0,00	-5.613.205,24	3.048.433,35	0,00	0,00	-8.661.638,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:23

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:DDEE8966

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2021					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	44.062.024,00	44.062.024,00	7.573.069,46	35.995.975,30	8.066.048,70
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.302.806,00	1.302.806,00	353.868,56	1.858.064,89	-555.258,89
1.1.1 Impostos	1.242.920,00	1.242.920,00	353.868,56	1.805.339,93	-562.419,93
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	179.659,00	179.659,00	85.279,81	514.066,16	-334.407,16
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	179.659,00	179.659,00	85.279,81	514.066,16	-334.407,16
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	179.659,00	179.659,00	85.279,81	514.066,16	-334.407,16
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	179.659,00	179.659,00	85.279,81	514.066,16	-334.407,16
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	179.659,00	179.659,00	85.279,81	514.066,16	-334.407,16
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.063.261,00	1.063.261,00	268.588,75	1.291.273,77	-228.012,77
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	176.693,00	176.693,00	12.404,78	48.021,44	128.671,56
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.886,00	69.886,00	10.706,67	37.275,94	32.610,06
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	69.886,00	69.886,00	10.706,67	37.275,94	32.610,06
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	106.807,00	106.807,00	1.698,11	10.745,50	96.061,50
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	106.807,00	106.807,00	1.698,11	10.745,50	96.061,50
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	886.568,00	886.568,00	256.183,97	1.243.252,33	-356.684,33
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	886.568,00	886.568,00	256.183,97	1.243.252,33	-356.684,33
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	886.568,00	886.568,00	256.183,97	1.243.252,33	-356.684,33
1.1.2 Taxas	59.886,00	59.886,00	0,00	52.724,96	7.161,04
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	2.743,21	-2.743,21
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	2.743,21	-2.743,21
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	2.743,21	-2.743,21
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00	2.743,21	-2.743,21

1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00	2.743,21	-2.743,21
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	59.886,00	59.886,00	0,00	49.981,75	9.904,25
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	12.414,65	-12.414,65
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00	12.414,65	-12.414,65
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	12.414,65	-12.414,65
1.1.2.8.02.9 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	59.886,00	59.886,00	0,00	37.567,10	22.318,90
1.1.2.8.02.9.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	59.886,00	59.886,00	0,00	37.567,10	22.318,90
1.2 Contribuições	179.659,00	179.659,00	36.570,36	212.519,08	-32.860,08
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	179.659,00	179.659,00	36.570,36	212.519,08	-32.860,08
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	179.659,00	179.659,00	36.570,36	212.519,08	-32.860,08
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	179.659,00	179.659,00	36.570,36	212.519,08	-32.860,08
1.3 Receita Patrimonial	293.443,00	293.443,00	81.786,86	190.311,08	103.131,92
1.3.2 Valores Mobiliários	167.681,00	167.681,00	81.786,86	190.311,08	-22.630,08
1.3.2.1 Juros e Corréções Monetárias	167.681,00	167.681,00	81.786,86	190.311,08	-22.630,08
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	47.909,00	47.909,00	81.786,86	190.311,08	-142.402,08
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.909,00	47.909,00	81.786,86	190.311,08	-142.402,08
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	47.909,00	47.909,00	37.360,78	86.950,29	-39.041,29
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	0,00	2.073,24	3.571,10	-3.571,10
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	8.646,53	22.494,75	-22.494,75
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	0,06	2,21	-2,21
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	16.167,96	39.288,89	-39.288,89
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	1.757,03	5.768,62	-5.768,62
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIIDE	0,00	0,00	58,66	198,42	-198,42
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	243,34	378,57	-378,57
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	0,00	0,00	10.273,82	18.493,35	-18.493,35
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	0,00	0,00	72,91	166,88	-166,88
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	421,46	786,30	-786,30
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	2.414,90	6.023,02	-6.023,02
1.3.2.1.00.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	17,76	39,76	-39,76
1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	433,96	1.250,97	-1.250,97
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	1.844,45	4.897,95	-4.897,95
1.3.2.1.00.3 Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	119.772,00	119.772,00	0,00	0,00	119.772,00
1.3.2.1.00.3.1 Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	119.772,00	119.772,00	0,00	0,00	119.772,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	125.762,00	125.762,00	0,00	0,00	125.762,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	125.762,00	125.762,00	0,00	0,00	125.762,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	125.762,00	125.762,00	0,00	0,00	125.762,00
1.7 Transferências Correntes	41.874.138,00	41.874.138,00	7.100.843,68	33.731.861,11	8.142.276,89
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.999.466,00	19.999.466,00	4.084.423,08	18.820.363,43	1.179.102,57
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.999.466,00	19.999.466,00	4.084.423,08	18.820.363,43	1.179.102,57
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	12.419.362,00	12.419.362,00	3.024.753,40	13.189.793,61	-770.431,61
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.500.000,00	10.500.000,00	2.369.303,02	11.954.935,08	-1.454.935,08
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.500.000,00	10.500.000,00	2.369.303,02	11.954.935,08	-1.454.935,08
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00	14.000.000,00	2.961.628,73	14.943.668,50	-943.668,50
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-592.325,71	-2.988.733,42	-511.266,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	958.181,00	958.181,00	654.999,23	654.999,23	303.181,77
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	958.181,00	958.181,00	654.999,23	654.999,23	303.181,77
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	958.181,00	958.181,00	654.999,23	654.999,23	303.181,77
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	958.181,00	958.181,00	0,00	578.591,97	379.589,03
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	958.181,00	958.181,00	0,00	578.591,97	379.589,03
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	958.181,00	958.181,00	0,00	578.591,97	379.589,03
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	451,15	1.267,33	1.732,67
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	451,15	1.267,33	1.732,67
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	563,93	1.576,12	2.423,88
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-112,78	-308,79	-691,21
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	264.886,00	264.886,00	62.843,35	306.882,50	-41.996,50
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.350,97	-1.350,97
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	1.350,97	-1.350,97
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	59.886,00	59.886,00	1.613,03	33.108,11	26.777,89

1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	59.886,00	59.886,00	1.613,03	33.108,11	26.777,89
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	205.000,00	205.000,00	61.230,32	272.423,42	-67.423,42
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	205.000,00	205.000,00	61.230,32	272.423,42	-67.423,42
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.169.318,00	4.169.318,00	745.495,40	3.764.984,99	404.333,01
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	4.169.318,00	4.169.318,00	567.655,07	2.995.826,87	1.173.491,13
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	4.169.318,00	4.169.318,00	567.655,07	2.995.826,87	1.173.491,13
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.169.318,00	4.169.318,00	567.655,07	2.995.826,87	1.173.491,13
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	0,00	0,00	55.004,10	348.563,10	-348.563,10
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	55.004,10	348.563,10	-348.563,10
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	55.004,10	348.563,10	-348.563,10
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	117.293,31	281.534,20	-281.534,20
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	117.293,31	281.534,20	-281.534,20
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	117.293,31	281.534,20	-281.534,20
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.542,92	78.972,12	-78.972,12
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.542,92	78.972,12	-78.972,12
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	5.542,92	78.972,12	-78.972,12
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	60.088,70	-60.088,70
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	60.088,70	-60.088,70
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	249.629,00	-249.629,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	249.629,00	-249.629,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	249.629,00	-249.629,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	954.852,00	954.852,00	178.467,54	638.838,95	316.013,05
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	359.318,00	359.318,00	38.497,74	210.118,32	149.199,68
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	359.318,00	359.318,00	38.497,74	210.118,32	149.199,68
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.989,00	5.989,00	0,00	1,15	5.987,85
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.989,00	5.989,00	0,00	1,15	5.987,85
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	350.000,00	350.000,00	16.685,80	183.543,80	166.456,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	350.000,00	350.000,00	16.685,80	183.543,80	166.456,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL	350.000,00	350.000,00	16.685,80	183.543,80	166.456,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	239.545,00	239.545,00	123.284,00	245.175,68	-5.630,68
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	239.545,00	239.545,00	123.284,00	245.175,68	-5.630,68
1.7.1.8.05.4.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	239.545,00	239.545,00	123.284,00	245.175,68	-5.630,68
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	11.471,88	307.175,17	-307.175,17
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	11.471,88	307.175,17	-307.175,17
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	261.025,41	-261.025,41
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	11.471,88	46.149,76	-46.149,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE	CERRO CORÁ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	751.977,00	751.977,00	61.391,51	339.707,22	412.269,78
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	751.977,00	751.977,00	61.391,51	339.707,22	412.269,78
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	751.977,00	751.977,00	61.391,51	339.707,22	412.269,78
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	4.116,00	-4.116,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	0,00	0,00	10.146,44	31.361,76	-31.361,76
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	0,00	0,00	6.089,39	66.693,32	-66.693,32
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV	751.977,00	751.977,00	11.487,16	51.453,13	700.523,87
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	14.946,00	133.584,00	-133.584,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	3.544,77	17.839,21	-17.839,21

1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	15.177,75	34.659,80	-34.659,80
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.437.271,00	1.437.271,00	0,00	23.351,99	1.413.919,01
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.437.271,00	1.437.271,00	0,00	23.351,99	1.413.919,01
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.437.271,00	1.437.271,00	0,00	23.351,99	1.413.919,01
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.252.472,00	11.252.472,00	1.092.344,51	5.586.717,16	5.665.754,84
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.252.472,00	11.252.472,00	1.092.344,51	5.586.717,16	5.665.754,84
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.240.909,00	3.240.909,00	1.021.556,61	5.413.228,02	-2.172.319,02
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	951.550,88	4.973.125,61	-1.973.125,61
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	951.550,88	4.973.125,61	-1.973.125,61
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.189.438,56	6.216.406,77	-2.216.406,77
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-237.887,68	-1.243.281,16	243.281,16
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	190.000,00	190.000,00	14.633,12	214.790,55	-24.790,55
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	190.000,00	190.000,00	14.633,12	214.790,55	-24.790,55
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	18.291,38	268.414,79	-18.414,79
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-3.658,26	-53.624,24	-6.375,76
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	431,27	2.415,78	584,22
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	431,27	2.415,78	584,22
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	539,06	3.076,54	923,46
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-107,79	-660,76	-339,24
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	47.909,00	47.909,00	0,00	7.967,31	39.941,69
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	47.909,00	47.909,00	0,00	7.967,31	39.941,69
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	54.941,34	214.928,77	-214.928,77
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	54.941,34	214.928,77	-214.928,77
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	82.000,00	82.000,00	26.331,04	72.767,84	9.232,16
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	82.000,00	82.000,00	26.331,04	72.767,84	9.232,16
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	82.000,00	82.000,00	26.331,04	72.767,84	9.232,16
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	4.169.318,00	4.169.318,00	4.456,86	22.284,30	4.147.033,70
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	4.169.318,00	4.169.318,00	4.456,86	22.284,30	4.147.033,70
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4.169.318,00	4.169.318,00	4.456,86	22.284,30	4.147.033,70
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.760.245,00	3.760.245,00	40.000,00	78.437,00	3.681.808,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	40.000,00	40.000,00	1.160.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	40.000,00	40.000,00	1.160.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.410.245,00	1.410.245,00	0,00	38.437,00	1.371.808,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.410.245,00	1.410.245,00	0,00	38.437,00	1.371.808,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.622.200,00	10.622.200,00	1.924.076,09	9.324.780,52	1.297.419,48
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.622.200,00	10.622.200,00	1.924.076,09	9.324.780,52	1.297.419,48
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.622.200,00	10.622.200,00	1.924.076,09	9.324.780,52	1.297.419,48
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.622.200,00	10.622.200,00	1.924.076,09	9.324.780,52	1.297.419,48
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.622.200,00	10.622.200,00	1.924.076,09	9.324.780,52	1.297.419,48
1.9 Outras Receitas Correntes	411.978,00	411.978,00	0,00	3.219,14	408.758,86
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	239,96	-239,96
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	239,96	-239,96
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	239,96	-239,96
1.9.1.0.09.1.2 Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	239,96	-239,96
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.978,00	11.978,00	0,00	2.979,18	8.998,82
1.9.2.1 Indenizações	5.989,00	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.989,00	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.989,00	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.989,00	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00
1.9.2.2 Restituições	5.989,00	5.989,00	0,00	2.979,18	3.009,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.989,00	5.989,00	0,00	2.979,18	3.009,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE	CERRO CORA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	5.989,00	5.989,00	0,00	2.979,18	3.009,82
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	5.989,00	5.989,00	0,00	2.979,18	3.009,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

1.9.9.0.99 Outras Receitas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2 Receitas de Capital	9.280.976,00	9.280.976,00	519.991,00	1.820.721,09	7.460.254,91
2.2 Alienação de Bens	125.761,00	125.761,00	0,00	0,00	125.761,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	125.761,00	125.761,00	0,00	0,00	125.761,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	125.761,00	125.761,00	0,00	0,00	125.761,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	125.761,00	125.761,00	0,00	0,00	125.761,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	125.761,00	125.761,00	0,00	0,00	125.761,00
2.4 Transferências de Capital	9.155.215,00	9.155.215,00	519.991,00	1.820.721,09	7.334.493,91
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.525.858,00	6.525.858,00	299.991,00	1.518.884,68	5.006.973,32
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.525.858,00	6.525.858,00	299.991,00	1.518.884,68	5.006.973,32
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	299.991,00	299.991,00	-299.991,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	0,00	299.991,00	299.991,00	-299.991,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	299.991,00	299.991,00	-299.991,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.918.822,00	1.918.822,00	0,00	911.999,99	1.006.822,01
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	601.977,00	601.977,00	0,00	0,00	601.977,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	601.977,00	601.977,00	0,00	0,00	601.977,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	143.065,00	143.065,00	0,00	0,00	143.065,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	143.065,00	143.065,00	0,00	0,00	143.065,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	923.780,00	923.780,00	0,00	911.999,99	11.780,01
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	923.780,00	923.780,00	0,00	911.999,99	11.780,01
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	4.607.036,00	4.607.036,00	0,00	6.893,69	4.600.142,31
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	4.607.036,00	4.607.036,00	0,00	6.893,69	4.600.142,31
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	4.607.036,00	4.607.036,00	0,00	6.893,69	4.600.142,31
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.629.357,00	2.629.357,00	220.000,00	301.836,41	2.327.520,59
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.629.357,00	2.629.357,00	220.000,00	301.836,41	2.327.520,59
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	65.777,00	65.777,00	0,00	0,00	65.777,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	65.777,00	65.777,00	0,00	0,00	65.777,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	65.777,00	65.777,00	0,00	0,00	65.777,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.230.298,00	2.230.298,00	220.000,00	222.228,43	2.008.069,57
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	612.799,00	612.799,00	0,00	2.228,43	610.570,57
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	612.799,00	612.799,00	0,00	2.228,43	610.570,57
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	419.773,00	419.773,00	0,00	0,00	419.773,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	419.773,00	419.773,00	0,00	0,00	419.773,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.197.726,00	1.197.726,00	220.000,00	220.000,00	977.726,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.197.726,00	1.197.726,00	220.000,00	220.000,00	977.726,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	333.282,00	333.282,00	0,00	79.607,98	253.674,02
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	333.282,00	333.282,00	0,00	79.607,98	253.674,02
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal Total Receitas	333.282,00	333.282,00	0,00	79.607,98	253.674,02
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal Total Receitas	53.343.000,00	53.343.000,00	0,00	8.093.060,46	15.526.303,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2021							
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	53.343.000,00	1.045.135,27	54.388.135,27	8.044.238,37	36.618.230,55	17.769.904,72	9.934.597,89	34.507.662,40	19.880.472,87	33.917.909,15	2.110.568,15
3 Despesas Correntes	39.754.988,00	2.621.677,25	42.376.665,25	5.753.956,64	32.592.390,22	9.784.275,03	8.802.567,01	32.338.337,25	10.038.328,00	31.987.484,00	254.052,97
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.998.752,00	3.541.368,57	22.540.120,57	2.780.148,63	20.277.119,20	2.263.001,37	3.992.365,17	20.277.119,20	2.263.001,37	20.277.119,20	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.998.752,00	3.541.368,57	22.540.120,57	2.780.148,63	20.277.119,20	2.263.001,37	3.992.365,17	20.277.119,20	2.263.001,37	20.277.119,20	0,00

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	0,00	1.825.047,80	1.825.047,80	-78.765,94	1.546.281,86	278.765,94	52.588,85	1.546.281,86	278.765,94	1.546.281,86	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.103.554,00	1.107.399,76	16.210.953,76	2.508.970,45	15.215.162,12	995.791,64	3.072.498,34	15.215.162,12	995.791,64	15.215.162,12	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.511.666,00	431.384,62	3.943.050,62	349.944,12	3.181.828,74	761.221,88	867.277,98	3.181.828,74	761.221,88	3.181.828,74	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.850,00	-35.571,46	5.278,54	0,00	0,00	5.278,54	0,00	0,00	5.278,54	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.682,00	163.107,85	505.789,85	0,00	298.646,48	207.143,37	0,00	298.646,48	207.143,37	298.646,48	0,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	35.200,00	14.800,00	0,00	35.200,00	14.800,00	35.200,00	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.756.236,00	-919.691,32	19.836.544,68	2.973.808,01	12.315.271,02	7.521.273,66	4.810.201,84	12.061.218,05	7.775.326,63	11.710.364,80	254.052,97
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	657.413,00	-267.152,73	390.260,27	43.954,68	158.709,24	231.551,03	59.391,18	158.709,24	231.551,03	158.529,24	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	629.314,00	-279.425,00	349.889,00	26.442,94	141.197,50	208.691,50	41.879,44	141.197,50	208.691,50	141.017,50	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.099,00	12.272,27	40.371,27	17.511,74	17.511,74	22.859,53	17.511,74	17.511,74	22.859,53	17.511,74	0,00
3371	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	83.050,00	83.050,00	0,00	42.034,10	41.015,90	8.400,00	42.034,10	41.015,90	40.534,10	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	83.050,00	83.050,00	0,00	42.034,10	41.015,90	8.400,00	42.034,10	41.015,90	40.534,10	0,00
3372	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	30.663,00	30.663,00	0,00	25.000,00	5.663,00	0,00	25.000,00	5.663,00	25.000,00	0,00
337239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.663,00	30.663,00	0,00	25.000,00	5.663,00	0,00	25.000,00	5.663,00	25.000,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.098.823,00	-766.251,59	19.332.571,41	2.929.853,33	12.089.527,68	7.243.043,73	4.742.410,66	11.835.474,71	7.497.096,70	11.486.301,46	254.052,97
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.118,00	0,00	135.118,00	0,00	0,00	135.118,00	0,00	0,00	135.118,00	0,00	0,00
339010	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	300.000,00	-294.377,52	5.622,48	0,00	0,00	5.622,48	0,00	0,00	5.622,48	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	205.152,00	-69.311,00	135.841,00	8.112,00	85.762,00	50.079,00	8.931,00	85.762,00	50.079,00	77.421,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.728.716,00	1.586.881,12	6.315.597,12	1.050.082,77	4.209.988,96	2.105.608,16	1.535.076,01	4.113.457,41	2.202.139,71	3.921.584,16	96.531,55
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0,00	80.000,00	80.000,00	79.600,00	79.600,00	400,00	79.600,00	79.600,00	400,00	79.600,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455.320,00	-89.837,00	365.483,00	32.299,08	108.438,56	257.044,44	36.214,38	108.438,56	257.044,44	101.097,32	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.800,00	-36.480,60	23.319,40	0,00	8.683,60	14.635,80	0,00	8.683,60	14.635,80	8.683,60	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.416,00	-10.476,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.417.881,00	-1.982.475,92	1.435.405,08	10.480,01	168.659,86	1.266.745,22	39.135,74	167.265,59	1.268.139,49	165.615,59	1.394,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.779.134,00	145.853,84	9.924.987,84	1.629.246,87	6.843.136,93	3.081.850,91	2.891.693,87	6.687.009,78	3.237.978,06	6.607.940,15	156.127,15
339041	CONTRIBUIÇÕES	47.375,00	-20.000,00	27.375,00	0,00	0,00	27.375,00	0,00	0,00	27.375,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	56.625,00	344.900,00	401.525,00	89.900,85	401.215,09	309,91	118.398,57	401.215,09	309,91	378.169,30	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.192,00	-77.355,00	112.837,00	0,00	0,00	112.837,00	0,00	0,00	112.837,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.996,00	-241.998,00	16.998,00	-628,54	15.269,46	1.728,54	2.600,80	15.269,46	1.728,54	15.269,46	0,00

339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.448,00	-156.835,80	100.612,20	0,00	14.238,46	86.373,74	0,00	14.238,46	86.373,74	14.238,46	0,00
339093	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	100.000,00	55.260,29	155.260,29	30.760,29	154.534,76	725,53	30.760,29	154.534,76	725,53	116.682,42	0,00
4	Despesas de Capital	13.338.012,00	-1.326.541,98	12.011.470,02	2.290.281,73	4.025.840,33	7.985.629,69	1.132.030,88	2.169.325,15	9.842.144,87	1.930.425,15	1.856.515,18
44	INVESTIMENTO	12.136.012,00	-731.309,28	11.404.702,72	2.247.845,51	3.448.636,81	7.956.065,91	1.058.937,57	1.592.121,63	9.812.581,09	1.353.221,63	1.856.515,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.136.012,00	-731.309,28	11.404.702,72	2.247.845,51	3.448.636,81	7.956.065,91	1.058.937,57	1.592.121,63	9.812.581,09	1.353.221,63	1.856.515,18
449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.089.713,00	-1.325.185,80	6.764.527,20	642.987,33	1.405.810,83	5.358.716,37	204.828,43	691.082,01	6.073.445,19	691.082,01	714.728,82
449052	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	3.840.957,00	630.376,52	4.471.333,52	1.604.858,18	2.042.825,98	2.428.507,54	854.109,14	901.039,62	3.570.293,90	662.139,62	1.141.786,36
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.342,00	-136.500,00	68.842,00	0,00	0,00	68.842,00	0,00	0,00	68.842,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.202.000,00	-595.232,70	606.767,30	42.436,22	577.203,52	29.563,78	73.093,31	577.203,52	29.563,78	577.203,52	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.000,00	-595.232,70	606.767,30	42.436,22	577.203,52	29.563,78	73.093,31	577.203,52	29.563,78	577.203,52	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.202.000,00	-595.232,70	606.767,30	42.436,22	577.203,52	29.563,78	73.093,31	577.203,52	29.563,78	577.203,52	0,00
9	Reserva de Contingência	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		53.343.000,00	1.045.135,27	54.388.135,27	8.044.238,37	36.618.230,55	17.769.904,72	9.934.597,89	34.507.662,40	19.880.472,87	33.917.909,15	2.110.568,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021			
Exercício: 2021							
RRFO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)							
PLANO PREVIDENCIÁRIO							
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO							
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RRFO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.783.493,09	3.544.184,00	3.107.646,70	3.256.765,14	3.204.677,00	3.207.781,11	3.522.656,64	3.168.668,80	3.145.692,72	2.933.856,79	3.538.317,26	4.868.844,42	40.282.583,67	48.504.852,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.990,97	108.837,52	162.012,79	198.157,01	166.476,50	118.301,81	218.187,69	161.195,51	224.627,74	132.408,79	159.919,59	193.948,97	1.858.064,89	1.302.806,00
IPU	69,32	0,00	661,19	428,02	611,25	212,80	193,15	254,82	227,70	23.911,02	8.453,93	2.252,74	37.275,94	69.886,00
ISS	13.829,85	85.849,48	118.203,55	164.780,88	96.373,61	113.691,80	81.493,70	132.101,88	102.083,96	78.659,65	123.227,53	132.956,44	1.243.252,33	886.568,00
ITBI	0,00	0,00	4.600,00	380,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.867,39	314,82	1.383,29	10.745,50	106.807,00
IRRF	0,00	21.342,39	2.668,06	29.723,14	60.599,02	1.334,25	134.942,63	28.099,46	122.106,67	27.970,73	27.923,31	57.356,50	514.066,16	179.659,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91,80	1.645,65	35.879,99	2.844,97	8.892,62	862,96	1.558,21	739,35	209,41	0,00	0,00	0,00	52.724,96	59.886,00
Contribuições	0,00	21.589,49	21.165,61	18.713,91	18.400,33	19.131,79	20.136,12	18.969,26	19.221,97	18.620,24	16.064,37	20.505,99	212.519,08	179.659,00
Receita Patrimonial	438,69	467,30	2.314,55	4.046,29	8.120,02	10.976,99	14.654,42	20.521,97	19.280,45	27.703,54	37.205,76	44.581,10	190.311,08	173.671,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	438,69	467,30	2.314,55	4.046,29	8.120,02	10.976,99	14.654,42	20.521,97	19.280,45	27.703,54	37.205,76	44.581,10	190.311,08	47.909,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.762,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00												
Receita Industrial	0,00	0,00												
Receita de Serviços	0,00	0,00												
Transferências Correntes	2.769.063,43	3.413.025,22	2.920.508,76	3.035.607,97	3.011.680,15	3.059.367,63	3.269.678,41	2.967.982,06	2.881.495,73	2.755.124,22	3.325.127,54	4.609.808,36	38.018.469,48	46.436.738,00
Cota-Parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	15.916.362,00
Cota-Parte do ICMS	576.685,99	479.187,70	521.979,73	400.749,52	440.981,38	507.256,25	494.170,15	506.238,42	567.125,94	532.593,13	641.616,73	547.821,83	6.216.406,77	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.305,43	22.829,17	16.646,30	24.866,90	41.456,29	31.426,50	40.200,42	34.151,20	15.871,84	11.369,36	7.110,55	11.180,83	268.414,79	250.000,00
Cota-Parte do ITR	64,29	7,40	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	45,00	97,50	767,17	10,65	553,28	1.576,12	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Transferências da LC 61/1989	270,82	221,54	263,05	263,83	238,41	233,93	270,16	227,19	270,31	278,24	266,56	272,50	3.076,54	4.000,00
Transferências do FUNDEB	720.861,37	974.062,22	715.090,58	960.239,55	648.605,55	726.018,57	716.063,67	785.994,93	722.191,89	727.279,39	858.863,48	1.076.684,49	9.631.955,69	10.622.200,00
Outras Transferências Correntes	233.918,18	329.797,95	589.444,89	523.478,25	527.058,81	624.030,33	419.758,43	362.701,46	571.787,09	363.877,44	364.037,08	809.889,96	5.719.779,87	15.637.776,00
Outras Receitas Correntes	0,00	264,47	1.644,99	239,96	0,00	2,89	0,00	0,00	1.066,83	0,00	0,00	0,00	3.219,14	411.978,00
DEDUÇÕES (II)	-362.856,76	-421.833,03	-323.194,69	-310.378,02	-367.189,90	-341.863,57	-311.052,84	-363.857,09	-317.496,85	-332.793,40	-420.445,33	-413.646,89	-4.286.608,37	4.562.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-362.856,76	-421.833,03	-323.194,69	-310.378,02	-367.189,90	-341.863,57	-311.052,84	-363.857,09	-317.496,85	-332.793,40	-420.445,33	-413.646,89	-4.286.608,37	4.562.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.420.636,33	3.122.350,97	2.784.452,01	2.946.387,12	2.837.487,10	2.865.917,54	3.211.603,80	2.804.811,71	2.828.195,87	2.601.063,39	3.117.871,93	4.455.197,53	35.995.975,30	43.942.252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	2.420.636,33	3.122.350,97	2.784.452,01	2.946.387,12	2.837.487,10	2.865.917,54	3.211.603,80	2.804.811,71	2.828.195,87	2.601.063,39	3.117.871,93	4.455.197,53	35.995.975,30	43.942.252,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.420.636,33	3.122.350,97	2.784.452,01	2.946.387,12	2.837.487,10	2.865.917,54	3.211.603,80	2.804.811,71	2.828.195,87	2.601.063,39	3.117.871,93	4.455.197,53	35.995.975,30	43.942.252,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos													Exercício: 2021	
Exercício Financeiro: 2021														
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)														
Receitas	Previsão Atualizada (a)				Receita Realizadas (b)				Saldo a Realizar (c) = (a - b)					
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	125.761,00				0,00				125.761,00					
Receita de Alienação de Bens Móveis	125.761,00				0,00				125.761,00					
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00				0,00				0,00					
Despesas	Dotação Atualizada (d)			Empenhadas (e)		Líquidas		Pagas (f)		Inscritas em Restos a Pagar não		Pagamento Resto a Pagar (g)		Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Investimentos	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Inversões Financeiras	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)				2021 (j) = (Ib - (II f + II g))				Saldo Atual (k) = (III+IIIj)					
Valor (III)	0,00				0,00				0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção													Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2														
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.343.000,00	54.388.135,27	8.044.238,37	36.618.230,55	50,00	17.769.904,72	9.934.597,89	34.507.662,40	100,00	19.880.472,87	2.110.568,15			
01 LEGISLATIVA	1.326.000,00	1.836.000,00	334.896,48	1.484.493,72	2,03	351.506,28	416.528,98	1.356.811,87	3,93	479.188,13	127.681,85			
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.326.000,00	1.836.000,00	334.896,48	1.484.493,72	2,03	351.506,28	416.528,98	1.356.811,87	3,93	479.188,13	127.681,85			
04 ADMINISTRAÇÃO	5.764.164,00	4.680.349,34	386.422,94	4.202.485,75	5,74	477.863,59	964.895,66	4.186.639,74	12,13	493.709,60	15.846,01			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.840.785,00	2.729.478,56	201.382,26	2.499.495,41	3,41	229.983,15	579.325,80	2.486.805,40	7,21	242.673,16	12.690,01			
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.923.379,00	1.950.870,78	185.040,68	1.702.990,34	2,33	247.880,44	385.569,86	1.699.834,34	4,93	251.036,44	3.156,00			
06 SEGURANÇA PÚBLICA	44.434,00	44.434,00	0,00	0,00	0,00	44.434,00	0,00	0,00	0,00	44.434,00	0,00			
181 POLICIAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
182 DEFESA CIVIL	29.434,00	29.434,00	0,00	0,00	0,00	29.434,00	0,00	0,00	0,00	29.434,00	0,00			
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.204.347,00	4.350.347,00	231.898,41	1.398.094,12	1,91	2.952.252,88	463.590,97	1.359.195,27	3,94	2.991.151,73	38.898,85			
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	134.386,00	134.386,00	11.519,91	32.659,09	0,04	101.726,91	15.382,25	32.659,09	0,09	101.726,91	0,00			
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	549.003,00	581.003,00	-5.627,68	24.372,32	0,03	556.630,68	0,00	24.372,32	0,07	556.630,68	0,00			
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.520.958,00	3.634.958,00	226.006,18	1.341.062,71	1,83	2.293.895,29	448.208,72	1.302.163,86	3,77	2.332.794,14	38.898,85			
10 SAÚDE	11.783.852,00	13.684.810,20	2.643.185,45	11.936.191,05	16,30	1.748.619,15	3.239.205,81	11.257.247,71	32,62	2.427.562,49	678.943,34			
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.172.322,00	13.348.476,57	2.704.961,80	11.783.167,12	16,09	1.565.309,45	3.214.056,42	11.104.223,78	32,18	2.244.252,79	678.943,34			
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	279.155,00	109.958,63	-12.179,86	26.938,34	0,04	83.020,29	3.178,59	26.938,34	0,08	83.020,29	0,00			

305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	332.375,00	226.375,00	-49.596,49	126.085,59	0,17	100.289,41	21.970,80	126.085,59	0,37	100.289,41	0,00
12	EDUCAÇÃO	17.042.525,00	17.448.625,00	3.398.961,22	12.301.155,58	16,80	5.147.469,42	3.418.861,52	11.450.487,62	33,18	5.998.137,38	850.667,96
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	350.000,00	350.000,00	54.831,40	347.050,04	0,47	2.949,96	55.462,00	347.050,04	1,01	2.949,96	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.833.675,00	16.012.675,00	3.039.583,60	11.548.705,31	15,77	4.463.969,69	3.062.902,27	10.788.058,46	31,26	5.224.616,54	760.646,85
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	632.950,00	870.050,00	304.546,22	405.400,23	0,55	464.649,77	300.497,25	315.379,12	0,91	554.670,88	90.021,11
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	225.900,00	215.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.900,00	0,00
13	CULTURA	634.701,00	657.336,27	97.291,74	97.291,74	0,13	560.044,53	97.291,74	97.291,74	0,28	560.044,53	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	634.701,00	657.336,27	97.291,74	97.291,74	0,13	560.044,53	97.291,74	97.291,74	0,28	560.044,53	0,00
15	URBANISMO	5.596.307,00	5.595.107,00	549.762,80	3.046.271,39	4,16	2.548.835,61	762.028,28	2.944.184,24	8,53	2.650.922,76	102.087,15
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.393.455,00	1.779.003,00	16.331,93	251.557,09	0,34	1.527.445,91	18.046,48	251.557,09	0,73	1.527.445,91	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	3.183.427,00	3.796.679,00	533.430,87	2.794.714,30	3,82	1.001.964,70	743.981,80	2.692.627,15	7,80	1.104.051,85	102.087,15
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	19.425,00	19.425,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2021		

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
16	HABITAÇÃO	284.896,00	409.896,00	0,00	0,00	0,00	409.896,00	0,00	0,00	0,00	409.896,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	284.896,00	409.896,00	0,00	0,00	0,00	409.896,00	0,00	0,00	0,00	409.896,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.502.453,00	1.203.717,50	0,00	0,00	0,00	1.203.717,50	0,00	0,00	0,00	1.203.717,50	0,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.086.806,00	861.070,50	0,00	0,00	0,00	861.070,50	0,00	0,00	0,00	861.070,50	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	295.647,00	222.647,00	0,00	0,00	0,00	222.647,00	0,00	0,00	0,00	222.647,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	251.424,00	191.424,00	-0,06	9.038,46	0,01	182.385,54	2.259,60	9.038,46	0,03	182.385,54	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.175,00	57.175,00	-0,06	9.038,46	0,01	48.136,54	2.259,60	9.038,46	0,03	48.136,54	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	64.750,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	129.499,00	74.499,00	0,00	0,00	0,00	74.499,00	0,00	0,00	0,00	74.499,00	0,00
20	AGRICULTURA	2.099.596,00	2.226.002,96	338.008,12	1.740.565,47	2,38	485.437,49	495.175,55	1.718.052,47	4,98	507.950,49	22.513,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	23.000,00	0,00	18.000,00	0,02	5.000,00	5.400,00	18.000,00	0,05	5.000,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	321.047,00	244.953,96	16.000,00	27.373,00	0,04	217.580,96	0,00	11.373,00	0,03	233.580,96	16.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.778.549,00	1.958.049,00	322.008,12	1.695.192,47	2,31	262.856,53	489.775,55	1.688.679,47	4,89	269.369,53	6.513,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.272.836,00	1.025.921,00	41.100,00	44.000,00	0,06	981.921,00	41.100,00	44.000,00	0,13	981.921,00	0,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	725.312,00	725.312,00	0,00	0,00	0,00	725.312,00	0,00	0,00	0,00	725.312,00	0,00
695	TURISMO	547.524,00	300.609,00	41.100,00	44.000,00	0,06	256.609,00	41.100,00	44.000,00	0,13	256.609,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00
25	ENERGIA	180.000,00	121.200,00	19.497,57	65.311,93	0,09	55.888,07	30.446,08	65.311,93	0,19	55.888,07	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	180.000,00	121.200,00	19.497,57	65.311,93	0,09	55.888,07	30.446,08	65.311,93	0,19	55.888,07	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.053.665,00	811.165,00	3.213,70	293.331,34	0,40	517.833,66	3.213,70	19.401,35	0,06	791.763,65	273.929,99
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.053.665,00	811.165,00	3.213,70	293.331,34	0,40	517.833,66	3.213,70	19.401,35	0,06	791.763,65	273.929,99
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		53.343.000,00	54.388.135,27	8.044.238,37	36.618.230,55	100,00	17.769.904,72	9.934.597,89	34.507.662,40	100,00	19.880.472,87	2.110.568,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2021		

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas										Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP										SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021

		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2021	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021			
RRÉO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Período (b) % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.242.920,00	1.242.920,00	1.805.339,93 145,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	69.886,00	69.886,00	37.275,94 53,33
IPTU	69.886,00	69.886,00	37.275,94 53,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	106.807,00	106.807,00	10.745,50 10,06
ITBI	106.807,00	106.807,00	10.745,50 10,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	886.568,00	886.568,00	1.243.252,33 140,23
ISS	886.568,00	886.568,00	1.243.252,33 140,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	179.659,00	179.659,00	514.066,16 286,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.260.400,00	18.260.400,00	21.433.142,72 117,37
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	14.943.668,50 106,74
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.576,12 39,40
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	268.414,79 107,36
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	6.216.406,77 155,41
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	3.076,54 76,91
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.400,00	2.400,00	0,00 0,00
Outras	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.503.320,00	19.503.320,00	23.238.482,65 119,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.736.382,00	9.527.949,85	8.997.786,99	94,43	8.588.001,38	90,13	8.258.713,24	86,67	409.785,61
Despesas Correntes	6.049.308,00	8.806.739,90	8.368.004,21	95,01	8.330.227,76	94,58	8.239.839,62	93,56	37.776,45
Despesas de Capital	687.074,00	721.209,95	629.782,78	87,32	257.773,62	35,74	18.873,62	2,61	372.009,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	125.223,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	125.223,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: 2021			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.861.605,00	9.530.427,85	8.997.786,99	94,41	8.588.001,38	90,11	8.258.713,24	86,65	409.785,61	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.997.786,99	8.588.001,38	8.258.713,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.997.786,99	8.588.001,38	8.258.713,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.485.772,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.485.772,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			5.512.014,59
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			38,71

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Empenhadas (i)	Custeadas no Exercício de Referência (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP de Pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados prescritos (u)	RP ou (v)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2021
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.151.435,00	10.151.435,00	4.679.117,72	46,09
Proveniente da União	4.169.318,00	4.169.318,00	4.614.604,99	110,68
Proveniente dos Estados	5.982.117,00	5.982.117,00	64.512,73	1,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	39.455,77	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.151.435,00	10.151.435,00	4.718.573,49	46,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.435.940,00	3.820.526,72	2.785.380,13	72,90	2.516.222,40	65,86	2.506.093,30	65,59	269.157,73
Despesas Correntes	3.108.825,00	3.019.150,97	2.351.572,94	77,88	2.331.339,21	77,21	2.321.210,11	76,88	20.233,73
Despesas de Capital	1.327.115,00	801.375,75	433.807,19	54,13	184.883,19	23,07	184.883,19	23,07	248.924,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	153.932,00	107.480,63	26.938,34	25,06	26.938,34	25,06	26.938,34	25,06	0,00
Despesas Correntes	153.932,00	107.480,63	26.938,34	25,06	26.938,34	25,06	26.938,34	25,06	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	332.375,00	226.375,00	126.085,59	55,69	126.085,59	55,69	126.085,59	55,69	0,00
Despesas Correntes	332.375,00	226.375,00	126.085,59	55,69	126.085,59	55,69	126.085,59	55,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.922.247,00	4.154.382,35	2.938.404,06	70,73	2.669.246,33	64,25	2.659.117,23	64,00	269.157,73
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.172.322,00	13.348.476,57	11.783.167,12	88,27	11.104.223,78	83,18	10.764.806,54	80,64	678.943,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	279.155,00	109.958,63	26.938,34	24,49	26.938,34	24,49	26.938,34	24,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	332.375,00	226.375,00	126.085,59	55,69	126.085,59	55,69	126.085,59	55,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde										Exercício: 2021	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021											
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.783.852,00	13.684.810,20	11.936.191,05	87,22	11.257.247,71	82,26	10.917.830,47	79,78	678.943,34		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.922.247,00	4.154.382,35	2.938.404,06	70,73	2.669.246,33	64,25	2.659.117,23	64,00	269.157,73		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.861.605,00	9.530.427,85	8.997.786,99	94,41	8.588.001,38	90,11	8.258.713,24	86,65	409.785,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital										Exercício: 2021	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021											
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)											
Receitas			Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			0,00			0,00			0,00		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas			Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados			Saldo não Executado (f) = (d - e)		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino										Exercício: 2021 P	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)											
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)											
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS						PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS						1.242.920,00			1.805.339,93		

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	69.886,00	37.275,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	106.807,00	10.745,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	886.568,00	1.243.252,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	179.659,00	514.066,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.174.362,00	22.666.733,92
2.1- Cota-Parte FPM	15.916.362,00	16.177.259,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.943.668,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e	1.916.362,00	1.233.591,20
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	6.216.406,77
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	3.076,54
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	1.576,12
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	268.414,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.417.282,00	24.472.073,85
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.651.600,00	4.286.628,54
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.702.720,50	1.831.389,92
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.622.200,00	9.654.450,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.622.200,00	9.347.275,27
6.1.1- Principal	10.622.200,00	9.324.780,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	22.494,75
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	307.175,17
6.2.1- Principal	0,00	307.175,17
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.970.600,00	5.038.151,98
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		203.933,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		203.933,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		9.858.384,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.088.320,00	7.925.147,13	7.925.147,13	7.925.147,13	0,00
10.1- Educação Infantil	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.998.320,00	7.925.147,13	7.925.147,13	7.925.147,13	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.783.880,00	2.025.792,80	1.565.955,60	1.565.955,60	459.837,20
11.1- Educação Infantil	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.708.880,00	2.025.792,80	1.565.955,60	1.565.955,60	459.837,20
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.872.200,00	9.950.939,93	9.491.102,73	9.491.102,73	459.837,20

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.925.147,13	7.925.147,13	7.925.147,13	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.950.939,93	9.491.102,73	9.491.102,73	459.837,20	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.758.115,31	7.925.147,13	7.925.147,13	82,08
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	965.445,04	(296.489,49)	(296.489,49)	(3,07)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00	98.271,11	8.250,00	8.250,00	90.021,11
24.1- Creche	110.000,00	90.021,11	0,00	0,00	90.021,11
24.2- Pré-escola	30.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.998.446,00	1.505.867,47	1.205.057,82	1.192.069,00	300.809,65
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.138.446,00	1.604.138,58	1.213.307,82	1.200.319,00	390.830,76
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					11.555.078,51
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.038.151,98
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					6.516.926,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
---	--------------------------	---------------------------	-----------------------

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.118.018,46		6.516.926,53	26,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	954.852,00
35.1- Salário-Educação	359.318,00
35.2- PDDE	5.989,00
35.3- PNAE	350.000,00
35.4- PNATE	239.545,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.497.772,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	106.414,50
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.559.038,50
	690.276,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RRÉO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	915.050,00	654.179,16	654.179,16	626.914,19	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	915.050,00	654.179,16	654.179,16	626.914,19	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.522.929,00	91.897,91	91.897,91	72.397,91	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.437.979,00	746.077,07	746.077,07	699.312,10	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.448.625,00	12.301.155,58	11.450.487,62	11.390.733,83	850.667,96
47.1- Despesas Correntes	15.067.384,00	11.331.700,88	11.294.437,10	3.735.683,12	37.263,78
47.1.1- Pessoal Ativo	10.824.600,00	9.697.193,93	9.697.193,93	1.127.406,07	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.242.784,00	1.634.506,95	1.597.243,17	2.608.277,05	37.263,78
47.2- Despesas de Capital	2.381.241,00	969.454,70	156.050,52	1.411.786,30	813.404,18
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.381.241,00	969.454,70	156.050,52	1.411.786,30	813.404,18
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					FUNDEB (ae) EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					203.933,64
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)					9.772.182,88
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)					9.179.723,17
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					796.393,35
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					0,00

53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	796.393,35	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2021				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00		0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00		0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Usuário						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
Transferências de Capital		9.155.215,00	1.820.721,09	
Convênios		4.149.120,00	1.134.228,42	
Outras Transferências de Capital		5.006.095,00	686.492,67	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)		9.280.976,00	1.820.721,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		53.175.319,00	37.626.385,31	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.376.665,25	32.592.390,22	32.338.337,25	31.987.484,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	22.540.120,57	20.277.119,20	20.277.119,20	20.277.119,20	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.836.544,68	12.315.271,02	12.061.218,05	11.710.364,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.376.665,25	32.592.390,22	32.338.337,25	31.987.484,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.011.470,02	4.025.840,33	2.169.325,15	1.930.425,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.404.702,72	3.448.636,81	1.592.121,63	1.353.221,63	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	606.767,30	577.203,52	577.203,52	577.203,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.404.702,72	3.448.636,81	1.592.121,63	1.353.221,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.781.367,97	36.041.027,03	33.930.458,88	33.340.705,63	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.285.679,68
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							234.757,52
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							190.311,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							4.475.990,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2021	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.914.969,44	5.334.167,12	
DEDUÇÕES (XXIX)	6.275.152,48	6.724.045,76	
Disponibilidade de Caixa	6.275.152,48	6.724.045,76	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.793.300,04	7.313.799,01	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	518.147,56	589.753,25	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-360.183,04	-1.389.878,64	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.029.695,60	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-71.605,69	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		3.374.689,47	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.475.990,76	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.475.990,76	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2021 -				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021															
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7															
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária											Exercício: 2021 Pág.: 1/1							
Bimestre: 6/2021																		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)																		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											Até o Bimestre							
RECEITAS																		
Previsão Inicial											53.343.000,00							
Previsão Atualizada											53.343.000,00							
Receitas Realizadas											37.816.696,39							
Déficit Orçamentário											0,00							
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)											0,00							
DESPESAS																		
Dotação Inicial											53.343.000,00							
Dotação Atualizada											54.388.135,27							
Despesas Empenhadas											36.618.230,55							
Despesas Liquidadas											34.507.662,40							
Despesas Pagas											33.917.909,15							
Superávit Orçamentário											3.309.033,99							
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											Até o Bimestre							
Despesas Empenhadas											36.618.230,55							
Despesas Liquidadas											34.507.662,40							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL											Até o Bimestre							
Receita Corrente Líquida Ajustada											35.995.975,30							
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES											Até o Bimestre							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO																		
Receitas Previdenciárias Realizada											0,00							
Despesas Previdenciárias Empenhadas											0,00							
Despesas Previdenciárias Liquidadas											0,00							
Resultado Previdenciário											0,00							
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL											Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado % Até o Bimestre (b)		em Relação à Meta (b/a)			
Resultado Primário - Acima da Linha											234.757,52		4.285.679,68		1.825,57			
Resultado Nominal - Acima da Linha											0,00		4.475.990,76		0,00			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO											Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS											0,00		0,00		0,00		0,00	
Poder Executivo											0,00		0,00		0,00		0,00	
Poder Legislativo											0,00		0,00		0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS											0,00		0,00		0,00		0,00	
Poder Executivo											0,00		0,00		0,00		0,00	
Poder Legislativo											0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL											0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO											Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino											6.516.926,53		25,00		26,63			
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica											7.925.147,13		70,00		82,08			

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.588.001,38	15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	% Aplicado Até o Bimestre	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00	38,71	

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador: DA246658

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021													Exercício: 2021		
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.175.236,20	1.770.366,16	1.692.921,50	1.710.143,01	1.705.111,16	1.665.211,08	1.725.054,38	1.388.104,72	1.384.307,52	1.355.608,80	1.370.745,05	2.449.441,03	19.392.250,61	0,00	
Pessoal Ativo	1.175.236,20	1.770.366,16	1.692.921,50	1.710.143,01	1.705.111,16	1.665.211,08	1.725.054,38	1.388.104,72	1.384.307,52	1.355.608,80	1.370.745,05	2.449.441,03	19.392.250,61	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.175.236,20	1.560.032,61	1.432.761,82	1.431.277,77	1.438.208,37	1.382.019,42	1.435.212,91	1.182.160,93	1.177.857,40	1.170.159,58	1.164.474,01	1.818.177,52	16.367.578,54	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	210.333,55	260.159,68	278.865,24	266.902,79	283.191,66	289.841,47	205.943,79	206.450,12	185.449,22	206.271,04	631.263,51	3.024.672,07	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	82.713,38	215.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.646,48	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	82.713,38	215.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.646,48	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.092.522,82	1.554.433,06	1.692.921,50	1.710.143,01	1.705.111,16	1.665.211,08	1.725.054,38	1.388.104,72	1.384.307,52	1.355.608,80	1.370.745,05	2.449.441,03	19.093.604,13	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														35.995.975,30	53,04
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)														0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)														0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														35.995.975,30	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)														19.093.604,13	53,04
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)														19.437.826,66	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														18.465.935,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)														17.494.044,00	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15											Exercício: 2021			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Usuário														
Usuário														

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar											Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021													
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")													
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.143.792,73	0,00	292.231,66	0,00	95.276,33	0,00	3.756.284,74	731.607,09	0,00	3.024.677,65			
Recursos Ordinário	985.987,66	0,00	292.231,66	0,00	95.276,33	0,00	598.479,67	731.607,09	0,00	-133.127,42			
Outros Recursos não Vinculados	3.157.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.805,07	0,00	0,00	3.157.805,07			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.146.754,06	0,00	297.521,59	0,00	127.944,02	0,00	2.721.288,45	1.378.961,06	0,00	1.342.327,39			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	6,63			
Transferências do FUNDEB	796.393,35	0,00	0,00	0,00	121.027,66	0,00	675.365,69	459.837,20	0,00	215.528,49			
Outros Recursos Vinculados à Educação	296.945,96	0,00	46.764,97	0,00	0,00	0,00	250.180,99	0,00	0,00	250.180,99			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.126,61	0,00	238.900,00	0,00	0,00	0,00	-215.773,39	372.009,16	0,00	-587.782,55			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.501.508,62	0,00	10.129,10	0,00	6.916,36	0,00	1.484.463,16	269.157,73	0,00	1.215.305,43			
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.515,84	0,00	1.727,52	0,00	0,00	0,00	61.788,32	4.026,98	0,00	57.761,34			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Recursos Vinculados	465.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.257,05	273.929,99	0,00	191.327,06			
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.290.546,79	0,00	589.753,25	0,00	223.220,35	0,00	6.477.573,19	2.110.568,15	0,00	4.367.005,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar											Exercício: 2021		
Exercício Financeiro: 2021													
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")													

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras (e)	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)							

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.914.969,44	0,00	11.109.861,14	5.337.765,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.362.844,06	0,00	4.005.610,38	1.785.640,54
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.362.844,06	0,00	4.725.688,12	2.362.844,06
De Tributos	611.537,86	0,00	1.223.075,72	611.537,86
De Contribuições Previdenciárias	207.117,20	0,00	414.234,40	207.117,20
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.544.189,00	0,00	3.088.378,00	1.544.189,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-720.077,74	-577.203,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.552.125,38	0,00	7.104.250,76	3.552.125,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.275.152,48	0,00	15.427.008,79	6.762.003,10
Disponibilidade de Caixa	6.275.152,48	0,00	15.427.008,79	6.762.003,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.793.300,04	0,00	15.427.008,79	7.313.799,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	518.147,56	0,00	0,00	551.795,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-360.183,04	0,00	-4.317.147,65	-1.424.237,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.893.079,76	34.052.306,49	35.007.675,51	35.995.975,30
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	19,14	0,00	31,73	14,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-1,16	0,00	-12,33	-3,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.071.695,71	40.862.767,79	42.009.210,61	43.195.170,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.364.526,14	36.776.491,01	37.808.289,55	38.875.653,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2021		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	34.052.306,49	35.007.675,51	35.995.975,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	7.491.507,43	7.701.688,61	7.919.114,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2021	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, S1º)		0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.995.975,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.759.356,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.183.420,44	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.519.718,27	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2021	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")			
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	0,00
Usuário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2021	
Período de Referência: SET a DEZ/2021			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	35.995.975,30		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.093.604,13	53,04	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	19.437.826,66	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.465.935,33	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-1.424.237,18	-4,18	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.862.767,79	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.491.507,43	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.759.356,05	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.519.718,27	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	2.110.568,15	6.500.825,41	

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:4E0BC448

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIMESTRE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.169.904,89	2.812.309,14	2.228.406,38	2.403.020,50	2.295.396,47	2.123.734,40	2.678.371,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.012,63	40.677,39	79.805,89	36.419,37	61.255,36	44.540,59	56.240,70
IPTU	1.535,37	1.202,07	114,19	196,81	192,85	908,68	3.488,69
ISS	7.082,88	2.973,60	10.327,95	2.828,78	10.585,58	8.269,47	8.956,99
ITBI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
IRRF	5.743,38	35.583,36	69.327,75	33.321,78	50.288,93	35.308,44	35.540,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	651,00	718,36	36,00	72,00	188,00	54,00	254,43
Contribuições	164.254,09	253.817,34	48.825,41	126.111,32	179.285,47	136.771,23	134.718,90
Receita Patrimonial	159,62	147,96	765,92	33.772,01	45.263,35	4.779,72	3.266,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	159,62	147,96	765,92	33.772,01	45.263,35	4.779,72	3.266,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	91.206,77	78.735,20	86.218,45	75.043,00	83.450,38	77.532,49	85.250,42
Transferências Correntes	1.899.271,78	2.367.242,57	2.003.141,88	2.122.025,97	1.916.493,08	1.850.461,54	2.389.245,61
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68
Cota-Parte do ICMS	181.632,08	168.566,98	183.620,21	140.974,27	155.126,89	178.440,84	173.837,46
Cota-Parte do IPVA	10.724,20	17.258,79	12.280,12	12.409,47	25.221,28	23.479,03	22.083,66
Cota-Parte do ITR	0,00	13,45	66,60	6,84	6,09	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	920,84	460,42	460,42	460,42	460,42	460,42
Transferências da LC 61/1989	202,42	165,60	196,62	197,21	190,63	174,85	201,95
Transferências do FUNDEB	548.406,33	741.032,78	544.016,08	702.535,17	366.264,06	521.639,96	634.281,91
Outras Transferências Correntes	238.838,75	234.094,69	454.688,68	420.935,15	354.242,05	248.464,89	358.968,53
Outras Receitas Correntes	0,00	71.688,68	9.648,83	9.648,83	9.648,83	9.648,83	9.648,83
DEDUÇÕES (II)	339.376,82	547.030,38	217.622,16	295.499,38	387.534,46	312.766,91	290.186,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	116.971,53	196.918,75	7.085,97	86.139,51	138.688,32	87.046,82	88.127,20
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	71.688,68	9.648,83	9.648,83	9.648,83	9.648,83	9.648,83
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	222.405,29	278.422,95	200.887,36	199.711,04	239.197,31	216.071,26	192.410,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.830.528,07	2.265.278,76	2.010.784,22	2.107.521,12	1.907.862,01	1.810.967,49	2.388.185,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.830.528,07	2.265.278,76	2.010.784,22	2.107.521,12	1.907.862,01	1.810.967,49	2.388.185,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.830.528,07	2.265.278,76	2.010.784,22	2.107.521,12	1.907.862,01	1.810.967,49	2.388.185,13
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.991.332,06	3.064.312,64	2.451.823,23	2.769.989,77	3.929.551,30	31.918.152,11	32.021.688,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.658,48	105.213,80	34.978,01	64.248,73	77.508,08	693.559,03	861.094,00
IPTU	28.037,41	54.626,29	4.451,73	1.553,28	1.063,99	97.371,36	51.345,00
ISS	9.611,85	9.052,70	6.398,76	10.102,56	12.381,73	98.572,85	365.753,00
ITBI	1.696,24	2.928,40	1.330,00	540,00	683,99	15.378,63	17.252,00
IRRF	37.871,98	37.662,36	22.109,52	52.052,89	63.261,97	478.072,95	385.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441,00	944,05	688,00	0,00	116,40	4.163,24	41.744,00
Contribuições	136.337,43	80.628,70	140.777,03	194.110,53	221.768,01	1.817.405,46	1.800.686,00
Receita Patrimonial	3.910,18	5.716,08	7.238,66	16.137,56	92.813,17	213.971,10	1.240.044,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.910,18	5.716,08	7.238,66	16.137,56	92.813,17	213.971,10	1.230.585,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,00

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	86.752,67	79.242,91	87.823,02	86.699,05	90.164,82	1.008.119,18	1.401.845,00
Transferências Correntes	2.102.251,31	2.777.463,20	2.173.452,86	2.299.398,09	3.193.745,64	27.094.193,53	25.466.324,00
Cota-Parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	11.068.284,00
Cota-Parte do ICMS	178.082,79	199.501,59	187.353,75	225.705,70	192.710,85	2.165.553,41	2.086.040,00
Cota-Parte do IPVA	19.305,12	8.684,56	4.205,33	3.816,41	3.573,33	163.041,30	159.521,00
Cota-Parte do ITR	0,00	86,05	251,55	68,87	34,76	534,21	7.668,00
Transferências da LC 87/1996	460,42	460,42	460,42	460,42	460,42	5.525,04	15.326,00
Transferências da LC 61/1989	169,83	202,06	207,99	199,26	203,70	2.312,12	11.657,00
Transferências do FUNDEB	684.527,14	642.991,87	649.120,09	743.662,47	911.437,78	7.689.915,64	6.016.675,00
Outras Transferências Correntes	260.738,11	1.172.423,28	492.634,11	235.568,08	462.770,67	4.934.366,99	6.101.153,00
Outras Receitas Correntes	584.421,99	16.047,95	7.553,65	109.395,81	253.551,58	1.090.903,81	1.251.695,00
DEDUÇÕES (II)	901.477,07	241.107,67	292.485,22	508.003,15	691.039,46	5.024.128,88	5.136.431,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	85.657,96	32.650,20	86.145,56	142.127,57	171.830,39	1.239.389,78	1.439.348,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	584.421,99	16.047,95	0,00	101.842,16	253.551,58	1.075.796,51	1.155.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	231.397,12	192.409,52	206.339,66	264.033,42	265.657,49	2.708.942,59	2.542.083,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.089.854,99	2.823.204,97	2.159.338,01	2.261.986,62	3.238.511,84	26.894.023,23	26.885.257,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.089.854,99	2.823.204,97	2.159.338,01	2.261.986,62	3.238.511,84	26.894.023,23	26.885.257,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.089.854,99	2.823.204,97	2.159.338,01	2.261.986,62	3.238.511,84	26.894.023,23	26.885.257,00

FONTE: Sistema e-Pública (1579-2490-115). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 09:56.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal de Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Comtrolladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:4EFFE2B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - RREO 6º BIMESTRE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)	
	Inscritos						Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	369.030,74	369.030,74	0,00	0,00	388.996,66	28.933,30	212.375,03	212.375,03	7.000,00	198.554,93	198.554,93		
EXECUTIVO														
Fundo Municipal de Educação Doutor Severiano	0,00	9.362,30	9.362,30	0,00	0,00	198.554,93	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	198.554,93	198.554,93		
Fundo Municipal de Saúde do Município Doutor Severiano	0,00	104.978,79	104.978,79	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00		
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano	0,00	220.364,47	220.364,47	0,00	0,00	190.441,73	0,00	190.441,73	190.441,73	0,00	0,00	0,00		
Fundo Municipal de Assistência Social de Douto Severino	0,00	6.539,65	6.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Doutor Severiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,30	8.333,30	8.333,30	0,00	0,00	0,00		
Serviços Autonomo de Agua e Esgotos	0,00	27.785,53	27.785,53	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	369.030,74	369.030,74	0,00	0,00	388.996,66	28.933,30	212.375,03	212.375,03	7.000,00	198.554,93	198.554,93		

FONTE: Sistema e-Pública (1485-9693-240). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 10:29.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito

CPF:098.470.814-68

VERCIA LOPES MORAIS

Secretária Municipal De Administração,

CPF:970.793.754-87

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-0

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES

Controladora Geral

Portaria 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:36E9AAE2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Lei de Nº Criada em												
Poder Executivo		Rua Ademar Soares 222										
C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
Demonstrativo Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
Em Exercícios Anteriores		Em 31 de dez. de 2020				Em Exercícios Anteriores						Em 31 de dez. de 2020
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	86.929,61	82.899,67	0,00	4.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,94
PODER EXECUTIVO	0,00	86.929,61	82.899,67	0,00	4.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,94
Secretaria de Adm. e Finanças	0,00	3.559,34	3.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Esporte	0,00	4.029,94	0,00	0,00	4.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,94
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	79.340,33	79.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	0,00	86.929,61	82.899,67	0,00	4.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,94
------------------------	------	-----------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador: B1848F2A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Poder Executivo	Lei de Nº Criada em														
	C.N.P.J.: 08.086.225/0001-14														
	Rua Ademar Soares 222														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/NOVEMBRO-DEZEMBRO															
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															
	Demonstrativo Consolidado														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2021	ATUALIZADA	
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.776.134,87	2.183.128,30	1.880.200,35	1.897.189,66	2.091.210,55	1.938.851,49	2.217.995,76	2.014.937,12	2.586.086,14	1.894.573,66	2.342.296,76	2.971.693,47	25.794.298,13	36.430.419,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.593,64	7.486,73	10.169,30	7.532,74	109.885,46	166.940,97	51.369,36	45.503,73	61.320,11	56.588,58	135.404,65	97.146,12	758.941,39	1.181.673,92	
IPTU	0,00	1.070,00	2.145,00	2.100,00	554,00	793,00	160,00	130,00	133,23	890,00	0,00	0,00	7.975,23	25.373,78	
ISS	2.704,36	3.423,49	4.576,84	2.706,86	106.303,96	25.017,12	8.296,82	6.594,43	13.386,15	14.524,27	17.803,24	30.672,42	236.009,96	415.941,23	
ITBI	2.059,33	0,00	1.640,00	800,00	1.333,20	0,00	1.300,00	100,00	2.300,00	0,00	0,00	5.000,00	14.532,53	17.922,49	
IRRF	1.679,95	1.513,74	1.257,46	1.425,88	1.594,30	141.130,85	41.312,54	38.579,30	45.400,73	41.174,31	117.551,41	61.473,70	494.094,17	690.808,22	
Outros Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	3.150,00	1.479,50	550,00	500,00	100,00	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	6.329,50	31.628,20	
Contribuições	6.896,51	13.773,63	15.949,92	14.865,30	13.046,62	4.435,58	18.869,10	15.494,29	18.192,05	18.236,05	13.057,32	22.781,48	175.597,85	175.597,85	
Receita Patrimonial	208,99	252,44	1.266,76	87.833,08	4.216,42	5.257,51	6.179,60	8.018,10	9.111,81	9.752,14	12.200,28	16.066,92	160.364,05	195.778,39	
Rendimentos de Aplicação Financeira	208,99	252,44	1.266,76	2.143,08	4.216,42	5.257,51	6.179,60	8.018,10	9.111,81	9.752,14	12.200,28	16.066,92	74.674,05	107.337,18	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	85.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.690,00	88.441,21	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.130,62	
Transferências Correntes	1.759.435,73	2.148.702,62	1.852.814,37	1.778.592,14	1.959.952,18	1.758.107,56	2.137.120,53	1.941.490,90	2.497.088,74	1.796.807,79	2.173.414,77	2.829.789,65	24.633.316,98	34.304.459,68	
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	15.917.488,75	
Cota-Parte do ICMS	261.282,05	245.377,38	277.804,60	214.149,43	234.750,94	268.688,26	261.987,27	268.167,07	299.345,72	272.724,66	337.490,17	289.460,66	3.231.228,21	3.231.228,21	
Cota-Parte do IPVA	7.361,79	10.010,72	8.727,80	14.429,84	21.232,75	15.111,64	12.795,18	13.153,74	7.953,37	3.817,71	3.775,50	1.274,47	119.644,51	134.334,37	
Cota-Parte do ITR	43,19	0,00	5,36	18,28	24,54	0,00	82,91	6,15	346,55	632,07	5,28	14,64	1.178,97	8.991,41	
Transferências da LC nº 87/1996	6.313,14	1.072,36	536,18	536,18	536,18	536,18	536,18	536,18	536,18	536,18	536,18	536,18	12.747,30	12.747,30	
Transferências da LC nº 61/1989	3.949,86	4.447,41	5.210,93	5.357,72	6.393,34	5.586,08	6.038,31	5.950,11	6.474,78	6.148,30	6.383,69	7.528,77	69.469,30	69.469,30	
Transferências do FUNDEB	372.412,67	503.221,72	369.431,33	511.464,25	404.999,41	391.949,29	432.560,87	470.314,03	438.551,63	443.156,24	514.193,42	638.215,17	5.490.470,03	6.403.568,99	
Outras Transferências Correntes	188.605,03	179.383,59	383.285,02	188.129,00	277.033,36	198.434,56	223.708,13	224.395,72	990.767,14	230.573,01	221.113,65	270.205,63	3.575.633,84	8.526.631,35	
Outras Receitas Correntes	0,00	12.912,88	0,00	8.366,40	4.109,87	4.109,87	4.457,17	4.430,10	373,43	13.189,10	8.219,74	5.909,30	66.077,86	208.778,59	
DEDUÇÕES (II)	236.158,60	290.113,32	215.021,63	209.947,40	248.163,80	227.510,35	203.719,96	243.640,61	208.773,52	222.515,23	283.694,85	282.368,40	2.871.627,67	2.902.211,96	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	236.158,60	290.113,32	215.021,63	209.947,40	248.163,80	227.510,35	203.719,96	243.640,61	208.773,52	222.515,23	283.694,85	282.368,40	2.871.627,67	2.902.211,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III)=(I-II)	1.539.976,27	1.893.014,98	1.665.178,72	1.687.242,26	1.843.046,75	1.711.341,14	2.014.275,80	1.771.296,51	2.377.312,62	1.672.058,43	2.058.601,91	2.689.325,07	22.922.670,46	33.528.207,09
(-) Transf. obrig. da União relativas às emendas individuais (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.C.L. ajustada para para cálculo dos limites de endividamento (V)=(III-IV)	1.539.976,27	1.893.014,98	1.665.178,72	1.687.242,26	1.843.046,75	1.711.341,14	2.014.275,80	1.771.296,51	2.377.312,62	1.672.058,43	2.058.601,91	2.689.325,07	22.922.670,46	33.528.207,09
(-) Transf. obrig. da União relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.C.L. ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal (VII)=(V-VI)	1.539.976,27	1.893.014,98	1.665.178,72	1.687.242,26	1.843.046,75	1.711.341,14	2.014.275,80	1.771.296,51	2.377.312,62	1.672.058,43	2.058.601,91	2.689.325,07	22.922.670,46	33.528.207,09

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal do Equador, Fundo Municipal de Assistência Social do Equador, Fundo Municipal de Saúde de Equador e Prefeitura Municipal de Equador

SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA

Contador

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:
Sérgio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:2ADCCB58

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Demonstrativo dos Restos a Pagar por											RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)		
Poder e Órgão													
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021													
R\$ 1,00													
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
Legislativo	0,00	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

Assessor Contabil Mat.21

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:C66B5F78

**GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
SETEMBRO-DEZEMBRO/2021														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	909.434,79	774.662,22	748.975,97	902.287,80	893.117,03	889.704,70	664.700,57	1.010.926,79	885.795,75	979.996,32	1.010.374,31	1.182.540,10	10.852.516,35	593.582,96
Pessoal Ativo	909.434,79	774.662,22	748.975,97	902.287,80	893.117,03	889.704,70	664.700,57	1.010.926,79	885.795,75	979.996,32	1.010.374,31	1.182.540,10	10.852.516,35	593.582,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	909.434,79	774.662,22	748.975,97	651.473,72	644.844,94	642.641,24	664.700,57	765.089,89	709.654,07	822.509,58	765.624,77	958.891,76	9.058.503,52	593.582,96
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	250.814,08	248.272,09	247.063,46	0,00	245.836,90	176.141,68	157.486,74	244.749,54	223.648,34	1.794.012,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	242.733,11	161.747,26	118.438,73	0,00	1.660,60	0,00	0,00	3.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	527.597,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	6.615,42	0,00	0,00	1.660,60	0,00	0,00	3.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	242.733,11	155.131,84	118.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.303,68	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	666.701,68	612.914,96	630.537,24	902.287,80	891.456,43	889.704,70	664.700,57	1.007.908,74	885.795,75	979.996,32	1.010.374,31	1.182.540,10	10.324.918,60	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.565.946,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.565.946,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.324.918,60	31,70%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -54,00 %	17.585.611,02	

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	16.706.330,47	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	15.827.049,92	

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2022			2022		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	31,70 %	-22,30 %	-7,43 %	39,13 %				

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal Mat.7137

HUDSON MATIAS CAVALCANTE

Tesoureiro Mat.7048

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:E9959210

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO I RGF**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2021 -	
Mês: DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.804.539,75	4.835.576,07	5.206.868,87	5.198.053,72	5.490.012,06	5.400.178,37	6.000.433,00	5.504.532,71	5.405.834,04	5.531.284,51	5.836.432,53	8.648.657,59	66.862.403,22	0,00

Pessoal Ativo	3.476.608,91	4.507.645,23	4.875.582,61	4.866.074,80	5.158.096,50	5.070.570,69	5.663.562,37	5.163.457,32	5.060.388,34	5.183.712,22	5.488.572,49	7.963.805,96	62.478.077,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.473.244,49	3.845.983,84	4.159.541,54	4.058.866,39	4.301.606,79	4.229.838,70	4.822.904,24	4.301.045,44	4.221.995,45	4.333.293,73	4.467.492,41	6.615.408,27	52.831.221,29	0,00
Obrigações Patronais	3.364,42	661.661,39	716.041,07	807.208,41	856.489,71	840.731,99	840.658,13	862.411,88	838.392,89	850.418,49	1.021.080,08	1.348.397,69	9.646.856,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	327.930,84	327.930,84	331.286,26	331.978,92	331.915,56	329.607,68	336.870,63	341.075,39	345.445,70	347.572,29	347.860,04	684.851,63	4.384.325,78	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	311.544,32	311.544,32	314.899,74	315.592,40	315.529,04	313.221,16	317.018,20	321.925,34	326.588,93	328.876,73	328.064,48	647.183,99	4.151.988,65	0,00
Pensões	16.386,52	16.386,52	16.386,52	16.386,52	16.386,52	16.386,52	19.852,43	19.150,05	18.856,77	18.695,56	19.795,56	37.667,64	232.337,13	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	342.883,63	645.087,78	383.970,79	392.288,22	331.915,56	330.741,30	336.870,63	341.075,39	345.445,70	364.168,95	349.586,35	686.599,40	4.850.633,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.133,62	0,00	0,00	0,00	16.596,66	1.726,31	1.747,77	22.489,36	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	14.952,79	315.871,94	52.684,53	60.309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.818,56	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	327.930,84	327.930,84	331.286,26	331.978,92	331.915,56	329.607,68	336.870,63	341.075,39	345.445,70	347.572,29	347.860,04	684.851,63	4.384.325,78	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.461.656,12	4.190.488,29	4.822.898,08	4.805.765,50	5.158.096,50	5.069.437,07	5.663.562,37	5.163.457,32	5.060.388,34	5.167.115,56	5.486.846,18	7.962.058,19	62.011.769,52	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.323.132,16	60,02
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	103.323.132,16	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	62.011.769,52	60,02
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	55.794.491,37	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.004.766,80	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	50.215.042,23	48,60

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:CBFC2BFD

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					Exercício: 2021 -	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)		
1 Receitas Correntes	113.889.640,00	113.889.640,00	21.499.889,79	105.430.849,30	8.458.790,70	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.177.580,00	8.177.580,00	1.160.362,61	5.962.628,08	2.214.951,92	
1.1.1 Impostos	7.056.000,00	7.056.000,00	1.052.640,74	5.270.755,71	1.785.244,29	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.602.000,00	1.602.000,00	321.875,47	1.272.802,26	329.197,74	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.602.000,00	1.602.000,00	321.875,47	1.272.802,26	329.197,74	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.204.000,00	1.204.000,00	321.875,47	1.176.422,61	27.577,39	
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.204.000,00	1.204.000,00	321.875,47	1.176.422,61	27.577,39	
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.204.000,00	1.204.000,00	321.875,47	1.176.422,61	27.577,39	
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	398.000,00	398.000,00	0,00	96.379,65	301.620,35	
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	398.000,00	398.000,00	0,00	96.379,65	301.620,35	
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.454.000,00	5.454.000,00	730.765,27	3.997.953,45	1.456.046,55	
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.984.000,00	2.984.000,00	224.211,51	1.441.179,34	1.542.820,66	
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.850.000,00	1.850.000,00	125.382,20	934.941,31	915.058,69	
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.570.000,00	1.570.000,00	50.795,48	629.233,46	940.766,54	
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	80.000,00	80.000,00	9.300,81	9.952,32	70.047,68	
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	65.285,91	295.755,53	-145.755,53	
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.134.000,00	1.134.000,00	98.829,31	506.238,03	627.761,97	
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	974.000,00	974.000,00	98.829,31	506.009,03	467.990,97	
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	229,00	29.771,00	
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.470.000,00	2.470.000,00	506.553,76	2.556.774,11	-86.774,11	
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.470.000,00	2.470.000,00	506.553,76	2.556.774,11	-86.774,11	
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.340.000,00	2.340.000,00	506.553,76	2.544.564,62	-204.564,62	
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	98,80	49.901,20	
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	0,00	12.110,69	67.889,31	
1.1.2 Taxas	1.021.580,00	1.021.580,00	107.721,87	691.872,37	329.707,63	
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	690.000,00	690.000,00	23.795,94	328.089,00	361.911,00	
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	560.000,00	560.000,00	22.661,17	326.954,23	233.045,77	
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	560.000,00	560.000,00	22.661,17	326.954,23	233.045,77	
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	560.000,00	560.000,00	22.661,17	326.954,23	233.045,77	
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	280.000,00	280.000,00	2.664,37	177.354,69	102.645,31	
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	80.000,00	80.000,00	4.587,75	46.263,40	33.736,60	
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50.000,00	50.000,00	13.051,04	22.146,05	27.853,95	
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	50.000,00	50.000,00	1.284,98	73.054,17	-23.054,17	
1.1.2.1.01.1.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	50.000,00	50.000,00	0,00	270,00	49.730,00	
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	1.073,03	7.865,92	42.134,08	
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	130.000,00	130.000,00	1.134,77	1.134,77	128.865,23	
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	130.000,00	130.000,00	1.134,77	1.134,77	128.865,23	
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	130.000,00	130.000,00	1.134,77	1.134,77	128.865,23	
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	80.000,00	80.000,00	1.134,77	1.134,77	78.865,23	
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	331.580,00	331.580,00	83.925,93	363.783,37	-32.203,37	
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	331.580,00	331.580,00	83.925,93	363.783,37	-32.203,37	
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	331.580,00	331.580,00	83.925,93	363.783,37	-32.203,37	
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	331.580,00	331.580,00	83.925,93	363.783,37	-32.203,37	
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	100.000,00	100.000,00	4.032,66	5.302,35	94.697,65	
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	201.580,00	201.580,00	79.893,27	358.481,02	-156.901,02	
1.1.3 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

1.1.3.899.1 Outras Contribuições de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.899.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2 Contribuições	3.930.000,00	3.930.000,00	555.184,88	3.644.693,03	285.306,97
1.2.1 Contribuições Sociais	2.530.000,00	2.530.000,00	274.801,68	2.107.717,14	422.282,86
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.530.000,00	2.530.000,00	274.801,68	2.107.717,14	422.282,86
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.530.000,00	2.530.000,00	274.801,68	2.107.717,14	422.282,86
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.500.000,00	2.500.000,00	274.601,68	2.106.617,14	393.382,86
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	274.601,68	2.106.617,14	393.382,86
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	274.601,68	2.106.617,14	393.382,86
1.2.1.8.01.2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	30.000,00	30.000,00	200,00	1.100,00	28.900,00
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	30.000,00	200,00	1.100,00	28.900,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	280.383,20	1.536.975,89	-136.975,89
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	280.383,20	1.536.975,89	-136.975,89
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	280.383,20	1.536.975,89	-136.975,89
1.3 Receita Patrimonial	1.768.500,00	1.768.500,00	618.021,88	1.184.546,20	583.953,80
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	255.000,00	255.000,00	458,16	4.310,01	250.689,99
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.1.0.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.3.1.0.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.3.1.0.02.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	458,16	4.310,01	25.689,99
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	458,16	4.310,01	25.689,99
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	30.000,00	30.000,00	458,16	4.310,01	25.689,99
1.3.2 Valores Mobiliários	1.513.500,00	1.513.500,00	617.563,72	1.180.236,19	333.263,81
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.513.500,00	1.513.500,00	617.563,72	1.180.236,19	333.263,81
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	313.500,00	313.500,00	131.541,47	287.157,83	26.342,17
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	313.500,00	313.500,00	131.541,47	287.157,83	26.342,17
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	80.000,00	80.000,00	13.233,50	42.852,96	37.147,04
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	65.000,00	65.000,00	376,84	3.857,51	61.142,49
1.3.2.1.0.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	63.992,75	133.770,47	-125.770,47
1.3.2.1.0.0.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	40.000,00	40.000,00	32.960,30	58.289,32	-18.289,32
1.3.2.1.0.0.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	2.408,09	5.395,72	-395,72
1.3.2.1.0.0.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	131,62	348,47	4.651,53
1.3.2.1.0.0.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	293,22	2.073,62	2.926,38
1.3.2.1.0.0.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	40.000,00	40.000,00	9.564,55	20.731,41	19.268,59
1.3.2.1.0.0.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	15.000,00	15.000,00	826,17	1.903,74	13.096,26
1.3.2.1.0.0.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	116,27	116,27	4.883,73
1.3.2.1.0.0.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.146,47	2.644,57	2.355,43
1.3.2.1.0.0.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	408,60	947,10	4.052,90
1.3.2.1.0.0.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	44,55	4.955,45
1.3.2.1.0.0.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	2.000,00	2.000,00	86,11	220,70	1.779,30
1.3.2.1.0.0.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	90,59	4.909,41
1.3.2.1.0.0.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	2.296,88	4.620,89	379,11
1.3.2.1.0.0.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.000,00	5.000,00	97,73	979,17	4.020,83
1.3.2.1.0.0.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5.000,00	5.000,00	2.979,72	6.666,44	-1.666,44
1.3.2.1.0.0.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	6.500,00	6.500,00	622,65	1.604,33	4.895,67
1.3.2.1.0.0.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	486.022,25	893.078,36	306.921,64
1.3.2.1.0.0.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	486.022,25	893.078,36	306.921,64
1.3.2.1.0.0.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.200.000,00	1.200.000,00	486.022,25	893.078,36	306.921,64
1.6 Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7 Transferências Correntes	99.583.560,00	99.583.560,00	19.149.431,09	94.027.331,34	5.556.228,66
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	62.342.000,00	62.359.000,00	11.342.646,74	54.122.313,25	8.236.686,75
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	62.342.000,00	62.359.000,00	11.342.646,74	54.122.313,25	8.236.686,75
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	22.877.600,00	22.877.600,00	5.301.427,74	23.123.474,07	-245.874,07
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.013.600,00	21.013.600,00	4.146.280,29	20.921.136,20	92.463,80
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.013.600,00	21.013.600,00	4.146.280,29	20.921.136,20	92.463,80
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.267.000,00	26.267.000,00	5.182.850,32	26.151.419,92	115.580,08
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.253.400,00	-5.253.400,00	-1.036.570,03	-5.230.283,72	-23.116,28
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	1.146.248,66	1.146.248,66	-246.248,66
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	1.146.248,66	1.146.248,66	-246.248,66
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	1.146.248,66	1.146.248,66	-246.248,66
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	1.012.535,95	-112.535,95
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	1.012.535,95	-112.535,95
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	1.012.535,95	-112.535,95
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.000,00	64.000,00	8.898,79	43.553,26	20.446,74
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.000,00	64.000,00	8.898,79	43.553,26	20.446,74
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	11.123,47	54.441,50	25.558,50
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-16.000,00	-2.224,68	-10.888,24	-5.111,76
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.080.000,00	10.080.000,00	1.520.533,63	8.104.275,34	1.975.724,66
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	9.220.000,00	9.220.000,00	1.413.380,58	7.158.706,44	2.061.293,56
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.220.000,00	9.220.000,00	1.413.380,58	7.158.706,44	2.061.293,56
1.7.1.8.02.4 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.02.5 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	100.000,00	100.000,00	0,00	440.048,26	-340.048,26
1.7.1.8.02.5.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	440.048,26	-340.048,26
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	460.000,00	460.000,00	107.153,05	505.520,64	-45.520,64
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	460.000,00	460.000,00	107.153,05	505.520,64	-45.520,64
1.7.1.8.02.9 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.9.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.295.000,00	19.295.000,00	2.001.305,02	14.448.940,57	4.846.059,43
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.400.000,00	8.400.000,00	1.245.769,23	8.814.612,85	-414.612,85
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.400.000,00	8.400.000,00	1.245.769,23	8.814.612,85	-414.612,85
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	6.900.000,00	6.900.000,00	1.010.169,23	7.952.862,51	-1.052.862,51
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	1.500.000,00	1.500.000,00	235.600,00	861.750,34	638.249,66
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.215.000,00	8.215.000,00	679.765,11	5.192.386,27	3.022.613,73
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.215.000,00	8.215.000,00	679.765,11	5.192.386,27	3.022.613,73
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	4.500.000,00	4.500.000,00	651.265,11	3.601.248,00	898.752,00
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	420.000,00	2.480.000,00
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	215.000,00	215.000,00	28.500,00	1.171.138,27	-956.138,27
1.7.1.8.03.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.250.000,00	1.250.000,00	43.662,08	252.578,49	997.421,51
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.250.000,00	1.250.000,00	43.662,08	252.578,49	997.421,51
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	900.000,00	900.000,00	43.662,08	252.578,49	647.421,51
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	32.108,60	189.362,96	60.637,04
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	32.108,60	189.362,96	60.637,04
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	250.000,00	32.108,60	189.362,96	60.637,04
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	20.827,09	1.709.172,91
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	500.000,00	500.000,00	0,00	20.827,09	479.172,91
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	20.827,09	479.172,91

1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.9 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.9.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.415.000,00	3.415.000,00	289.919,82	1.689.181,97	1.725.818,03
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	62.379,12	651.307,22	298.692,78
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	950.000,00	950.000,00	62.379,12	651.307,22	298.692,78
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.160.000,00	1.160.000,00	69.372,40	763.096,40	396.903,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.160.000,00	1.160.000,00	69.372,40	763.096,40	396.903,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	190.000,00	190.000,00	18.061,60	198.677,60	-8.677,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	180.000,00	180.000,00	9.600,80	105.608,80	74.391,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	34.004,00	374.044,00	125.956,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	50.000,00	50.000,00	1.388,60	15.274,60	34.725,40
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	120.000,00	120.000,00	3.797,60	41.773,60	78.226,40
1.7.1.8.05.3.1.07 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE QUILOMBOLA	70.000,00	70.000,00	2.519,80	27.717,80	42.282,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	500.000,00	500.000,00	158.168,30	274.778,35	225.221,65
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	500.000,00	500.000,00	158.168,30	274.778,35	225.221,65
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00	158.168,30	274.778,35	25.221,65
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.5 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.5.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.6 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.6.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.7 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.7.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.8 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.05.8.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.400,00	22.400,00	2.380,46	14.282,76	8.117,24
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.400,00	22.400,00	2.380,46	14.282,76	8.117,24
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.400,00	22.400,00	2.380,46	14.282,76	8.117,24
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	28.000,00	28.000,00	2.380,46	14.282,76	13.717,24
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	160.000,00	177.000,00	2.125.077,15	6.075.112,96	-5.898.112,96
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	160.000,00	177.000,00	2.125.077,15	6.075.112,96	-5.898.112,96
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	928.565,79	-768.565,79
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	17.000,00	577.765,70	720.714,08	-703.714,08
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAE	0,00	0,00	1.547.311,45	4.425.833,09	-4.425.833,09
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.744.000,00	1.744.000,00	17.436,25	248.232,63	1.495.767,37
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	163.939,22	136.060,78
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	163.939,22	136.060,78
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	344.000,00	344.000,00	17.436,25	84.293,41	259.706,59
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	344.000,00	344.000,00	17.436,25	84.293,41	259.706,59
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.908.000,00	1.908.000,00	81.258,49	394.677,68	1.513.322,32

1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.908.000,00	1.908.000,00	81.258,49	394.677,68	1.513.322,32
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.908.000,00	1.908.000,00	81.258,49	394.677,68	1.513.322,32
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	80.000,00	80.000,00	0,00	7.326,00	72.674,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	98.000,00	98.000,00	37.153,05	138.526,13	-40.526,13
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	190.000,00	190.000,00	8.997,51	98.115,71	91.884,29
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	2.904,39	47.095,61
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08 Transf. Rec. FNAS - Bloco do Programa Aprimora Rede	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	22.500,00	114.809,00	35.191,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	150.000,00	150.000,00	12.607,93	18.412,68	131.587,32
1.7.1.8.12.1.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	150.000,00	150.000,00	0,00	14.583,77	135.416,23
1.7.1.8.12.1.1.15 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.110.000,00	1.110.000,00	3.308,18	3.308,18	1.106.691,82
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.110.000,00	1.110.000,00	3.308,18	3.308,18	1.106.691,82
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.110.000,00	1.110.000,00	3.308,18	3.308,18	1.106.691,82
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.731.960,00	6.731.960,00	1.494.736,05	7.234.664,00	-502.704,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.731.960,00	6.731.960,00	1.494.736,05	7.234.664,00	-502.704,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.716.960,00	4.716.960,00	1.194.043,75	6.493.007,67	-1.776.047,67
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	3.456.000,00	3.456.000,00	1.081.624,56	5.622.309,35	-2.166.309,35
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	3.456.000,00	3.456.000,00	1.081.624,56	5.622.309,35	-2.166.309,35
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	1.352.030,66	7.022.531,83	-2.702.531,83
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-864.000,00	-864.000,00	-270.406,10	-1.400.222,48	536.222,48
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	841.600,00	841.600,00	50.313,15	654.219,58	187.380,42
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	841.600,00	841.600,00	50.313,15	654.219,58	187.380,42
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.052.000,00	1.052.000,00	62.891,42	817.774,44	234.225,56
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-210.400,00	-210.400,00	-12.578,27	-163.554,86	-46.845,14
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	19.360,00	19.360,00	881,70	5.059,12	14.300,88
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	19.360,00	19.360,00	881,70	5.059,12	14.300,88
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	24.200,00	24.200,00	1.102,11	6.323,81	17.876,19
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.840,00	-4.840,00	-220,41	-1.264,69	-3.575,31
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	0,00	15.964,42	84.035,58
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	15.964,42	84.035,58
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	250.000,00	250.000,00	61.224,34	195.455,20	54.544,80
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	61.224,34	195.455,20	54.544,80
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	215.000,00	215.000,00	13.699,53	132.511,82	82.488,18
1.7.2.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	190.000,00	190.000,00	13.699,53	132.511,82	57.488,18
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	190.000,00	190.000,00	13.699,53	132.511,82	57.488,18
1.7.2.8.02.9 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.02.9.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	400.000,00	86.992,77	112.881,97	287.118,03
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	400.000,00	86.992,77	112.881,97	287.118,03
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	400.000,00	86.992,77	112.881,97	287.118,03
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	496.262,54	703.737,46
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	81.262,54	368.737,46
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	81.262,54	368.737,46
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	215.000,00	35.000,00

1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	215.000,00	35.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.8.01 Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.8.01.9 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.8.01.9.1 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.4.8.01.9.1.01 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Sem Fins Lucrativos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	30.479.600,00	30.462.600,00	6.312.048,30	32.670.354,09	-2.207.754,09
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.479.600,00	30.462.600,00	6.312.048,30	32.670.354,09	-2.207.754,09
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.479.600,00	30.462.600,00	6.312.048,30	32.670.354,09	-2.207.754,09
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.479.600,00	30.462.600,00	6.312.048,30	32.670.354,09	-2.207.754,09
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	30.479.600,00	30.462.600,00	6.312.048,30	32.670.354,09	-2.207.754,09
1.9 Outras Receitas Correntes	390.000,00	390.000,00	16.889,33	611.650,65	-221.650,65
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	1.505,52	8.769,46	41.230,54
1.9.1.0.11 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	50.000,00	50.000,00	1.505,52	8.769,46	41.230,54
1.9.1.0.11.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	50.000,00	50.000,00	1.505,52	8.769,46	41.230,54
1.9.1.0.11.1.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	50.000,00	50.000,00	1.505,52	8.769,46	41.230,54
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	3.281,06	554.678,67	-464.678,67
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	80.000,00	80.000,00	3.281,06	554.678,67	-474.678,67
1.9.2.2.99 Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	3.281,06	554.678,67	-474.678,67
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	3.281,06	554.678,67	-474.678,67
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	80.000,00	80.000,00	3.281,06	554.678,67	-474.678,67
1.9.9 Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	12.102,75	48.202,52	201.797,48
1.9.9.0.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.000,00	12.102,75	48.202,52	151.797,48
1.9.9.0.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.000,00	12.102,75	48.202,52	151.797,48
1.9.9.0.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	200.000,00	200.000,00	12.102,75	48.202,52	151.797,48
1.9.9.0.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 Receitas de Capital	12.843.000,00	12.843.000,00	212.000,00	541.148,65	12.301.851,35
2.1 Operações de Crédito	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.1.1.8 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.8.01 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.8.01.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.01.1.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.01.2 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.01.2.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	59.700,00	-9.700,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	59.700,00	-9.700,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	59.700,00	-9.700,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	59.700,00	-9.700,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	59.700,00	-9.700,00
2.4 Transferências de Capital	12.535.000,00	12.535.000,00	212.000,00	481.448,65	12.053.551,35
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	8.635.000,00	8.635.000,00	112.000,00	361.808,19	8.273.191,81
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.635.000,00	8.635.000,00	112.000,00	361.808,19	8.273.191,81
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	610.000,00	610.000,00	112.000,00	337.000,00	273.000,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	150.000,00	150.000,00	112.000,00	337.000,00	-187.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	150.000,00	150.000,00	112.000,00	337.000,00	-187.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.9 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.9.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.05.2 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.05.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	22.285,69	4.552.714,31
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	800.000,00	800.000,00	0,00	22.285,69	777.714,31
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	22.285,69	777.714,31
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	450.000,00	450.000,00	0,00	2.522,50	447.477,50
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	450.000,00	450.000,00	0,00	2.522,50	447.477,50
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	2.522,50	447.477,50
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.900.000,00	3.900.000,00	100.000,00	119.640,46	3.780.359,54
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.900.000,00	3.900.000,00	100.000,00	119.640,46	3.780.359,54
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.250.000,00	3.250.000,00	100.000,00	119.640,46	3.130.359,54
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.550.000,00	1.550.000,00	100.000,00	119.640,46	1.430.359,54

2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	100.000,00	119.640,46	1.430.359,54
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.300.000,00	5.300.000,00	2.239.317,44	7.665.451,67	-2.365.451,67
7.2 Contribuições	5.300.000,00	5.300.000,00	2.239.317,44	7.665.451,67	-2.365.451,67
7.2.1 Contribuições Sociais	5.300.000,00	5.300.000,00	2.239.317,44	7.665.451,67	-2.365.451,67
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	5.300.000,00	5.300.000,00	2.239.317,44	7.665.451,67	-2.365.451,67
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.898,21	6.326.957,65	-1.826.957,65
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.898,21	6.326.957,65	-1.826.957,65
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.898,21	6.326.957,65	-1.826.957,65
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.898,21	6.326.957,65	-1.826.957,65
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	800.000,00	800.000,00	238.419,23	1.338.494,02	-538.494,02
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	800.000,00	800.000,00	238.419,23	1.338.494,02	-538.494,02
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	800.000,00	238.419,23	1.338.494,02	-538.494,02
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	66.943,48	0,00	0,00	66.943,48
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	66.943,48	0,00	0,00	66.943,48
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	66.943,48	0,00	0,00	66.943,48
Total Receitas	132.032.640,00	132.099.583,48	23.951.207,23	113.637.449,62	18.462.133,86

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	125.216.640,00	-2.106.361,47	123.110.278,53	3.499.713,53	96.444.521,27	26.665.757,26	22.303.723,43	95.850.809,74	27.259.468,79	94.577.629,50	593.711,53
3 Despesas Correntes	94.470.580,00	13.229.949,85	107.700.529,85	2.502.008,10	90.283.036,97	17.417.492,88	20.184.063,29	90.114.255,48	17.586.274,37	89.410.395,19	168.781,49
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.990.080,00	13.013.622,65	71.003.702,65	1.171.974,91	61.579.973,69	9.423.728,96	13.578.084,73	61.579.973,69	9.423.728,96	61.579.973,69	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	57.990.080,00	13.013.622,65	71.003.702,65	1.171.974,91	61.579.973,69	9.423.728,96	13.578.084,73	61.579.973,69	9.423.728,96	61.579.973,69	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-48.011,35	4.151.988,65	1.848.011,35	975.248,47	4.151.988,65	1.848.011,35	4.151.988,65	0,00
319003 PENSÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	-17.662,87	232.337,13	167.662,87	57.463,20	232.337,13	167.662,87	232.337,13	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.162.000,00	4.800.823,04	18.962.823,04	463.859,60	16.707.626,42	2.255.196,62	3.701.736,69	16.707.626,42	2.255.196,62	16.707.626,42	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.221.320,00	8.470.782,33	37.692.102,33	760.950,61	34.675.080,48	3.017.021,85	7.217.671,20	34.675.080,48	3.017.021,85	34.675.080,48	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686.760,00	534.440,41	6.221.200,41	96.177,15	4.522.166,94	1.699.033,47	1.462.472,38	4.522.166,94	1.699.033,47	4.522.166,94	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	875.000,00	330.375,38	1.205.375,38	-86.812,31	982.206,47	223.168,91	160.018,71	982.206,47	223.168,91	982.206,47	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00	-32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.144.000,00	-753.945,33	390.054,67	0,00	286.078,24	103.976,43	0,00	286.078,24	103.976,43	286.078,24	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	459.000,00	-336.853,18	122.146,82	3.474,08	22.489,36	99.657,46	3.474,08	22.489,36	99.657,46	22.489,36	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	175.000,00	374.599,24	549.599,24	-329.702,30	203.297,70	346.301,54	51.583,01	203.297,70	346.301,54	203.297,70	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	374.599,24	549.599,24	-329.702,30	203.297,70	346.301,54	51.583,01	203.297,70	346.301,54	203.297,70	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	175.000,00	374.599,24	549.599,24	-329.702,30	203.297,70	346.301,54	51.583,01	203.297,70	346.301,54	203.297,70	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.305.500,00	-158.272,04	36.147.227,96	1.659.735,49	28.499.765,58	7.647.462,38	6.554.395,55	28.330.984,09	7.816.243,87	27.627.123,80	168.781,49
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	825.500,00	-508.217,72	317.282,28	20.438,22	173.682,28	143.600,00	34.704,63	172.554,28	144.728,00	172.554,28	1.128,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	825.500,00	-508.217,72	317.282,28	20.438,22	173.682,28	143.600,00	34.704,63	172.554,28	144.728,00	172.554,28	1.128,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	55.000,00	-44.600,00	10.400,00	0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	-44.600,00	10.400,00	0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	35.385.000,00	434.545,68	35.819.545,68	1.639.297,27	28.316.483,30	7.503.062,38	6.518.090,92	28.148.829,81	7.670.715,87	27.444.969,52	167.653,49
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	622.000,00	-450.066,66	171.933,34	-2.568,60	16.505,30	155.428,04	-1.968,60	16.505,30	155.428,04	16.505,30	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	307.000,00	-159.702,51	147.297,49	19.825,00	34.275,00	113.022,49	19.825,00	34.275,00	113.022,49	34.275,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.504.000,00	-26.255,33	10.477.744,67	1.054.061,01	9.032.082,53	1.445.662,14	1.696.309,87	9.029.102,28	1.448.642,39	8.740.402,48	2.980,25
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	331.000,00	-102.428,25	228.571,75	66.924,00	66.924,00	161.647,75	66.924,00	66.924,00	161.647,75	66.924,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.718.500,00	244.613,66	1.963.113,66	232.006,47	1.690.964,71	272.148,95	328.681,97	1.690.964,71	272.148,95	1.670.715,83	0,00

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.000,00	-109.148,15	99.851,85	15.020,82	37.252,60	62.599,25	15.020,82	37.252,60	62.599,25	37.252,60	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318.000,00	-98.813,47	219.186,53	0,00	0,00	219.186,53	0,00	0,00	219.186,53	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.052.500,00	-2.467.200,20	1.585.299,80	-8.960,00	783.667,15	801.632,65	203.843,46	783.667,15	801.632,65	736.387,54	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.405.500,00	4.092.380,72	17.497.880,72	117.507,77	14.300.823,17	3.197.057,55	3.853.529,67	14.136.238,25	3.361.642,47	13.788.606,25	164.584,92
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	715.000,00	-375.323,15	339.676,85	3.875,72	164.483,42	175.193,43	29.026,55	164.395,10	175.281,75	164.395,10	88,32
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.500,00	435.880,39	1.030.380,39	36.851,51	814.617,93	215.762,46	130.870,04	814.617,93	215.762,46	814.617,93	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	353.000,00	-63.433,78	289.566,22	26.619,34	174.455,88	115.110,34	27.119,34	174.455,88	115.110,34	174.455,88	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.284.000,00	-699.013,05	584.986,95	52.153,20	375.947,38	209.039,57	52.153,20	375.947,38	209.039,57	375.947,38	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677.000,00	275.055,46	952.055,46	25.981,03	824.484,23	127.571,23	96.755,60	824.484,23	127.571,23	824.484,23	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	92.000,00	-60.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	30.626.060,00	-15.336.311,32	15.289.748,68	997.705,43	6.161.484,30	9.128.264,38	2.119.660,14	5.736.554,26	9.553.194,42	5.167.234,31	424.930,04
44 INVESTIMENTO	27.136.060,00	-15.129.371,81	12.006.688,19	1.091.581,20	3.495.664,19	8.511.024,00	1.706.059,33	3.238.594,15	8.768.094,04	2.669.274,20	257.070,04
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	27.136.060,00	-15.129.371,81	12.006.688,19	1.091.581,20	3.495.664,19	8.511.024,00	1.706.059,33	3.238.594,15	8.768.094,04	2.669.274,20	257.070,04
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.520,00	-178.073,50	89.446,50	0,00	0,00	89.446,50	0,00	0,00	89.446,50	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.830.700,00	-11.666.872,16	8.163.827,84	634.887,32	1.976.956,92	6.186.870,92	1.245.139,42	1.976.956,92	6.186.870,92	1.469.397,97	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700.840,00	-3.310.890,05	3.389.949,95	456.693,88	1.388.707,27	2.001.242,68	460.919,91	1.131.637,23	2.258.312,72	1.069.876,23	257.070,04
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.000,00	26.463,90	263.463,90	0,00	130.000,00	133.463,90	0,00	130.000,00	133.463,90	130.000,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	525.000,00	-65.000,00	460.000,00	0,00	197.360,00	262.640,00	0,00	29.500,00	430.500,00	29.500,00	167.860,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	-65.000,00	460.000,00	0,00	197.360,00	262.640,00	0,00	29.500,00	430.500,00	29.500,00	167.860,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	525.000,00	-65.000,00	460.000,00	0,00	197.360,00	262.640,00	0,00	29.500,00	430.500,00	29.500,00	167.860,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.965.000,00	-141.939,51	2.823.060,49	-93.875,77	2.468.460,11	354.600,38	413.600,81	2.468.460,11	354.600,38	2.468.460,11	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.965.000,00	-141.939,51	2.823.060,49	-93.875,77	2.468.460,11	354.600,38	413.600,81	2.468.460,11	354.600,38	2.468.460,11	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.965.000,00	-141.939,51	2.823.060,49	-93.875,77	2.468.460,11	354.600,38	413.600,81	2.468.460,11	354.600,38	2.468.460,11	0,00
9 Reserva de Contigência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.816.000,00	2.173.304,95	8.989.304,95	-1.669.871,85	6.716.479,68	2.272.825,27	1.145.424,62	6.716.479,68	2.272.825,27	6.716.479,68	0,00
3 Despesas Correntes	6.816.000,00	727.521,11	7.543.521,11	-1.858.138,16	5.282.429,53	2.261.091,58	907.005,39	5.282.429,53	2.261.091,58	5.282.429,53	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.816.000,00	727.521,11	7.543.521,11	-1.858.138,16	5.282.429,53	2.261.091,58	907.005,39	5.282.429,53	2.261.091,58	5.282.429,53	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.816.000,00	727.521,11	7.543.521,11	-1.858.138,16	5.282.429,53	2.261.091,58	907.005,39	5.282.429,53	2.261.091,58	5.282.429,53	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.205.000,00	1.119.427,27	7.324.427,27	-1.858.138,16	5.124.689,21	2.199.738,06	907.005,39	5.124.689,21	2.199.738,06	5.124.689,21	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.000,00	-391.906,16	219.093,84	0,00	157.740,32	61.353,52	0,00	157.740,32	61.353,52	157.740,32	0,00
4 Despesas de Capital	0,00	1.445.783,84	1.445.783,84	188.266,31	1.434.050,15	11.733,69	238.419,23	1.434.050,15	11.733,69	1.434.050,15	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.445.783,84	1.445.783,84	188.266,31	1.434.050,15	11.733,69	238.419,23	1.434.050,15	11.733,69	1.434.050,15	0,00
4691 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	1.445.783,84	1.445.783,84	188.266,31	1.434.050,15	11.733,69	238.419,23	1.434.050,15	11.733,69	1.434.050,15	0,00
469171 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.445.783,84	1.445.783,84	188.266,31	1.434.050,15	11.733,69	238.419,23	1.434.050,15	11.733,69	1.434.050,15	0,00
Total Despesas	132.032.640,00	66.943,48	132.099.583,48	1.829.841,68	103.161.000,95	28.938.582,53	23.449.148,05	102.567.289,42	29.532.294,06	101.294.109,18	593.711,53

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:5757CDF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO II - RREO

Sistema											
Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.216.640,00	123.110.278,53	3.499.713,53	96.444.521,27	46,74	26.665.757,26	22.303.723,43	95.850.809,74	93,45	27.259.468,79	593.711,53
01 LEGISLATIVA	2.594.000,00	3.025.000,00	260.655,78	2.635.181,36	1,28	389.818,64	561.491,98	2.635.093,04	2,57	389.906,96	88,32
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.594.000,00	3.025.000,00	260.655,78	2.635.181,36	1,28	389.818,64	561.491,98	2.635.093,04	2,57	389.906,96	88,32
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	303.000,00	217.692,39	-12.384,10	178.178,90	0,09	39.513,49	33.750,00	178.178,90	0,17	39.513,49	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	303.000,00	217.692,39	-12.384,10	178.178,90	0,09	39.513,49	33.750,00	178.178,90	0,17	39.513,49	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.688.500,00	8.923.903,44	90.379,01	8.291.021,76	4,02	632.881,68	1.668.198,35	8.208.440,61	8,00	715.462,83	82.581,15
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.562.500,00	8.008.980,98	122.523,09	7.485.373,24	3,63	523.607,74	1.525.176,84	7.427.792,09	7,24	581.188,89	57.581,15
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.000,00	589.190,06	-34.844,74	520.709,86	0,25	68.480,20	89.518,07	495.709,86	0,48	93.480,20	25.000,00
124 CONTROLE INTERNO	275.000,00	325.732,40	2.700,66	284.938,66	0,14	40.793,74	53.503,44	284.938,66	0,28	40.793,74	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	230.000,00	113.144,75	3.729,77	111.281,68	0,05	1.863,07	21.286,20	111.281,68	0,11	1.863,07	0,00
181 POLICIAMENTO	230.000,00	113.144,75	3.729,77	111.281,68	0,05	1.863,07	21.286,20	111.281,68	0,11	1.863,07	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.398.500,00	5.380.219,26	-91.276,27	3.740.479,94	1,81	1.639.739,32	733.021,22	3.733.511,94	3,64	1.646.707,32	6.968,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	245.000,00	3.750,00	0,00	3.399,00	0,00	351,00	0,00	3.399,00	0,00	351,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	145.000,00	30.455,52	-359,88	29.560,64	0,01	894,88	5.890,91	29.560,64	0,03	894,88	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.309.000,00	592.222,33	-29.284,84	400.747,20	0,19	191.475,13	77.083,10	400.747,20	0,39	191.475,13	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.699.500,00	4.753.791,41	-61.631,55	3.306.773,10	1,60	1.447.018,31	650.047,21	3.299.805,10	3,22	1.453.986,31	6.968,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.300.000,00	9.300.000,00	-5.066,59	5.043.703,87	2,44	4.256.296,13	1.178.373,62	5.043.703,87	4,92	4.256.296,13	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	9.300.000,00	9.300.000,00	-5.066,59	5.043.703,87	2,44	4.256.296,13	1.178.373,62	5.043.703,87	4,92	4.256.296,13	0,00
10 SAÚDE	29.499.320,00	29.904.888,64	-37.192,13	26.584.713,55	12,89	3.320.175,09	5.197.887,78	26.249.999,49	25,59	3.654.889,15	334.714,06
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.810.000,00	14.545.612,57	-241.243,63	13.378.383,97	6,48	1.167.228,60	2.553.358,92	13.376.813,72	13,04	1.168.798,85	1.570,25
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.529.320,00	13.333.736,96	263.237,51	11.554.463,51	5,60	1.779.273,45	2.338.174,06	11.221.319,70	10,94	2.112.417,26	333.143,81
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.450.000,00	1.163.897,36	191.745,17	1.148.511,27	0,56	15.386,09	204.915,17	1.148.511,27	1,12	15.386,09	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	440.000,00	127.463,99	-708,85	80.074,00	0,04	47.389,99	14.419,99	80.074,00	0,08	47.389,99	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.270.000,00	734.177,76	-250.222,33	423.280,80	0,21	310.896,96	87.019,64	423.280,80	0,41	310.896,96	0,00
11 TRABALHO	34.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	34.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	43.246.800,00	43.652.060,70	4.388.751,88	34.660.878,11	16,80	8.991.182,59	9.639.724,08	34.659.378,11	33,79	8.992.682,59	1.500,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

												RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	22.000,00	-1.630,84	5.469,16	0,00	16.530,84	3.993,40	5.469,16	0,01	16.530,84	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	26.476.000,00	29.508.844,43	3.359.113,16	25.246.356,78	12,24	4.262.487,65	6.622.278,60	25.244.856,78	24,61	4.263.987,65	1.500,00	
362 ENSINO MÉDIO	512.000,00	95.777,87	0,00	0,00	0,00	95.777,87	0,00	0,00	0,00	95.777,87	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	150.000,00	150.000,00	15.856,20	37.319,40	0,02	112.680,60	15.856,20	37.319,40	0,04	112.680,60	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.766.800,00	12.132.966,17	1.057.948,34	8.874.275,20	4,30	3.258.690,97	2.914.685,19	8.874.275,20	8,65	3.258.690,97	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.425.000,00	960.472,23	-42.534,98	477.859,57	0,23	482.612,66	82.910,69	477.859,57	0,47	482.612,66	0,00	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	895.000,00	782.000,00	0,00	19.598,00	0,01	762.402,00	0,00	762.402,00	0,02	762.402,00	0,00	
13 CULTURA	1.959.000,00	1.624.445,91	105.977,96	693.171,58	0,34	931.274,33	209.957,84	693.171,58	0,68	931.274,33	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.959.000,00	1.624.445,91	105.977,96	693.171,58	0,34	931.274,33	209.957,84	693.171,58	0,68	931.274,33	0,00	
15 URBANISMO	9.829.500,00	7.794.560,96	-132.910,48	5.911.825,46	2,87	1.882.735,50	1.251.623,98	5.911.825,46	5,76	1.882.735,50	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.250.000,00	2.340.355,94	-83.594,85	1.479.906,86	0,72	860.449,08	336.547,43	1.479.906,86	1,44	860.449,08	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	4.579.500,00	5.454.205,02	-49.315,63	4.431.918,60	2,15	1.022.286,42	915.076,55	4.431.918,60	4,32	1.022.286,42	0,00	
16 HABITAÇÃO	592.000,00	2.148.200,00	-851.500,00	1.032.510,00	0,50	1.115.690,00	300.000,00	864.650,00	0,84	1.283.550,00	167.860,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	592.000,00	2.148.200,00	-851.500,00	1.032.510,00	0,50	1.115.690,00	300.000,00	864.650,00	0,84	1.283.550,00	167.860,00	
17 SANEAMENTO	984.000,00	317.020,00	32.718,72	307.807,77	0,15	9.212,23	64.075,18	307.807,77	0,30	9.212,23	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	984.000,00	317.020,00	32.718,72	307.807,77	0,15	9.212,23	64.075,18	307.807,77	0,30	9.212,23	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.525.000,00	1.219.712,27	17.311,05	779.005,43	0,38	440.706,84	155.064,09	779.005,43	0,76	440.706,84	0,00	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.157.000,00	996.649,82	17.311,05	779.005,43	0,38	217.644,39	155.064,09	779.005,43	0,76	217.644,39	0,00	
542 CONTROLE AMBIENTAL	83.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	285.000,00	190.662,45	0,00	0,00	0,00	190.662,45	0,00	0,00	0,00	190.662,45	0,00	
20 AGRICULTURA	2.417.000,00	1.561.353,88	109.981,71	1.090.893,48	0,53	470.460,40	253.005,66	1.090.893,48	1,06	470.460,40	0,00	
605 ABASTECIMENTO	1.672.000,00	1.370.353,88	109.981,71	1.079.635,48	0,52	290.718,40	248.815,56	1.079.635,48	1,05	290.718,40	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL	745.000,00	191.000,00	0,00	11.258,00	0,01	179.742,00	4.190,10	11.258,00	0,01	179.742,00	0,00	
22 INDÚSTRIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	938.000,00	363.061,54	16.608,24	174.294,53	0,08	188.767,01	47.824,40	174.294,53	0,17	188.767,01	0,00	
695 TURISMO	938.000,00	363.061,54	16.608,24	174.294,53	0,08	188.767,01	47.824,40	174.294,53	0,17	188.767,01	0,00	
25 ENERGIA	1.645.000,00	1.451.845,90	129.108,83	1.330.340,44	0,64	121.505,46	245.518,24	1.330.340,44	1,30	121.505,46	0,00	
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.645.000,00	1.451.845,90	129.108,83	1.330.340,44	0,64	121.505,46	245.518,24	1.330.340,44	1,30	121.505,46	0,00	
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
26 TRANSPORTE	1.756.000,00	1.257.516,17	-45.373,83	617.307,81	0,30	640.208,36	143.142,40	617.307,81	0,60	640.208,36	0,00	
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.416.000,00	1.257.516,17	-45.373,83	617.307,81	0,30	640.208,36	143.142,40	617.307,81	0,60	640.208,36	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	2.996.520,00	1.543.492,99	-56.227,95	590.167,79	0,29	953.325,20	134.594,59	590.167,79	0,58	953.325,20	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.611.520,00	1.483.492,99	-56.227,95	590.167,79	0,29	893.325,20	134.594,59	590.167,79	0,58	893.325,20	0,00	
813 LAZER	385.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.935.000,00	3.172.659,73	-423.578,07	2.671.757,81	1,29	500.901,92	465.183,82	2.671.757,81	2,60	500.901,92	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.935.000,00	3.172.659,73	-423.578,07	2.671.757,81	1,29	500.901,92	465.183,82	2.671.757,81	2,60	500.901,92	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.816.000,00	8.989.304,95	-1.669.871,85	6.716.479,68	3,26	2.272.825,27	1.145.424,62	6.716.479,68	6,55	2.272.825,27	0,00	
01 LEGISLATIVA	6.000,00	5.000,00	-656,84	4.343,16	0,00	656,84	723,86	4.343,16	0,00	656,84	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.000,00	5.000,00	-656,84	4.343,16	0,00	656,84	723,86	4.343,16	0,00	656,84	0,00	
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	328.000,00	226.412,60	-27.116,85	190.474,05	0,09	35.938,55	18.597,03	190.474,05	0,19	35.938,55	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.000,00	196.412,60	-25.895,08	170.517,52	0,08	25.895,08	16.682,13	170.517,52	0,17	25.895,08	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	-1.221,77	19.956,53	0,01	10.043,47	1.914,90	19.956,53	0,02	10.043,47	0,00	

124 CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.000,00	114.865,79	-20.748,48	18.952,64	0,01	95.913,15	1.788,92	18.952,64	0,02	95.913,15	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	139.000,00	114.865,79	-20.748,48	18.952,64	0,01	95.913,15	1.788,92	18.952,64	0,02	95.913,15	0,00
10 SAÚDE	1.650.000,00	1.214.136,70	-441.109,06	762.429,92	0,37	451.706,78	71.096,51	762.429,92	0,74	451.706,78	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.015.000,00	782.039,02	-288.801,82	489.137,20	0,24	292.901,82	45.339,87	489.137,20	0,48	292.901,82	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510.000,00	322.266,29	-96.680,68	219.087,89	0,11	103.178,40	20.664,75	219.087,89	0,21	103.178,40	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	10.571,75	-4.268,57	6.303,18	0,00	4.268,57	594,77	6.303,18	0,01	4.268,57	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.000,00	99.259,64	-51.357,99	47.901,65	0,02	51.357,99	4.497,12	47.901,65	0,05	51.357,99	0,00
12 EDUCAÇÃO	4.430.000,00	5.801.131,17	-1.305.991,21	4.209.770,63	2,04	1.591.360,54	805.854,76	4.209.770,63	4,10	1.591.360,54	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.760.000,00	4.317.809,74	-251.779,95	3.883.644,60	1,88	434.165,14	805.854,76	3.883.644,60	3,79	434.165,14	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.550.000,00	1.387.386,99	-991.978,04	302.424,81	0,15	1.084.962,18	0,00	302.424,81	0,29	1.084.962,18	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	95.934,44	-62.233,22	23.701,22	0,01	72.233,22	0,00	23.701,22	0,02	72.233,22	0,00
13 CULTURA	25.000,00	20.890,57	-12.831,72	8.058,85	0,00	12.831,72	652,81	8.058,85	0,01	12.831,72	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	20.890,57	-12.831,72	8.058,85	0,00	12.831,72	652,81	8.058,85	0,01	12.831,72	0,00
15 URBANISMO	117.000,00	96.138,54	-34.232,95	55.905,59	0,03	40.232,95	5.577,87	55.905,59	0,05	40.232,95	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	77.000,00	96.138,54	-34.232,95	55.905,59	0,03	40.232,95	5.577,87	55.905,59	0,05	40.232,95	0,00
16 HABITAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	12.287,73	-3.820,77	6.466,96	0,00	5.820,77	652,81	6.466,96	0,01	5.820,77	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	12.287,73	-3.820,77	6.466,96	0,00	5.820,77	652,81	6.466,96	0,01	5.820,77	0,00
20 AGRICULTURA	22.000,00	20.646,12	-8.494,55	7.151,57	0,00	13.494,55	676,87	7.151,57	0,01	13.494,55	0,00
605 ABASTECIMENTO	22.000,00	20.646,12	-8.494,55	7.151,57	0,00	13.494,55	676,87	7.151,57	0,01	13.494,55	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	31.000,00	28.011,89	-3.135,73	18.876,16	0,01	9.135,73	1.383,95	18.876,16	0,02	9.135,73	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	31.000,00	28.011,89	-3.135,73	18.876,16	0,01	9.135,73	1.383,95	18.876,16	0,02	9.135,73	0,00
27 DESPORTO E LAZER	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.445.783,84	188.266,31	1.434.050,15	0,70	11.733,69	238.419,23	1.434.050,15	1,40	11.733,69	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.445.783,84	188.266,31	1.434.050,15	0,70	11.733,69	238.419,23	1.434.050,15	1,40	11.733,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	132.032.640,00	132.099.583,48	1.829.841,68	103.161.000,95	100,00	28.938.582,53	23.449.148,05	102.567.289,42	100,00	29.532.294,06	593.711,53

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
 Código Identificador: AB31AC82

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO III - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	7.000.424,05	9.143.657,59	8.120.937,16	8.723.118,14	8.473.712,96	8.037.784,72	10.117.665,15	9.180.219,53	9.935.198,63	10.682.456,08	10.059.370,86	12.762.518,42	112.237.063,29	120.243.880,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	317.195,75	377.221,16	547.702,80	390.090,02	630.653,18	611.189,23	557.591,28	474.890,78	422.862,56	472.868,71	466.044,47	694.318,14	5.962.628,08	8.177.580,00	
IPTU	11.948,28	4.375,93	2.494,39	27.125,99	163.609,44	189.941,85	87.369,28	76.637,99	8.419,68	6.515,15	20.184,12	30.611,36	629.233,46	1.570.000,00	
ISS	194.114,11	182.145,17	251.363,10	170.174,52	209.601,17	188.614,61	241.427,78	239.611,61	131.503,34	229.455,45	245.757,59	260.796,17	2.544.564,62	2.340.000,00	
ITBI	85.730,99	25.608,37	39.797,47	24.422,99	76.054,32	59.305,46	46.295,14	18.271,00	22.844,01	8.849,97	47.621,86	51.207,45	506.009,03	974.000,00	
IRRF	0,00	115.778,49	132.131,06	113.564,16	117.198,78	116.949,43	85.339,46	72.596,44	55.616,11	141.752,86	68.438,70	253.436,77	1.272.802,26	1.602.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.402,37	49.313,20	121.916,78	54.802,36	64.189,47	56.377,88	97.159,62	67.773,74	204.479,42	86.295,28	84.042,20	98.266,39	1.010.018,71	1.691.580,00	
Contribuições	117.065,87	325.995,59	327.001,21	325.015,80	323.113,99	321.771,76	350.555,72	328.521,99	335.644,16	334.822,06	328.115,05	227.069,83	3.644.693,03	3.930.000,00	
Receita Patrimonial	10.352,70	2.005,25	8.931,68	75.469,08	84.212,28	68.720,17	57.303,19	102.037,19	114.465,66	43.027,12	337.311,45	280.710,43	1.184.546,20	1.768.500,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.388,13	1.932,72	8.614,35	75.469,08	84.212,28	67.590,43	57.303,19	102.037,19	114.398,56	42.726,54	337.157,37	280.406,35	1.180.236,19	1.513.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	1.964,57	72,53	317,33	0,00	0,00	1.129,74	0,00	0,00	67,10	300,58	154,08	304,08	4.310,01	255.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Transferências Correntes	6.552.650,35	8.433.460,99	7.231.212,72	7.925.391,87	7.428.391,08	7.032.069,31	8.606.920,05	8.274.569,57	9.049.906,08	9.827.542,73	8.923.827,59	11.547.602,99	100.833.545,33	105.937.800,00	
Cota-Parte do FPM	2.145.425,36	2.812.108,69	1.884.897,37	1.970.517,37	2.368.290,55	2.048.203,58	2.798.627,25	2.237.591,78	1.757.264,51	1.958.179,09	2.543.139,37	3.785.959,61	28.310.204,53	28.067.000,00	
Cota-Parte do ICMS	590.462,68	544.690,98	593.332,54	476.948,81	501.261,99	576.596,42	561.721,49	575.439,44	644.650,06	605.396,76	729.323,50	622.707,16	7.022.531,83	4.320.000,00	
Cota-Parte do IPVA	38.964,58	39.090,17	39.331,61	70.631,50	104.320,11	101.808,41	115.485,62	123.895,74	73.225,15	48.130,13	35.823,23	27.068,19	817.774,44	1.052.000,00	
Cota-Parte do ITR	5.692,06	28,59	24,33	1.427,37	0,00	15.266,66	1.315,00	0,00	130,95	19.433,07	5.569,63	5.553,84	54.441,50	80.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	2.380,46	1.190,23	1.190,23	1.190,23	1.190,23	1.190,23	1.190,23	1.190,23	1.190,23	1.190,23	1.190,23	14.282,76	28.000,00	
Transferências da LC 61/1989	553,67	452,90	537,79	539,39	521,34	478,24	552,36	464,49	552,66	568,86	544,97	557,14	6.323,81	24.200,00	
Transferências do FUNDEB	2.564.375,64	3.465.106,57	2.543.846,78	3.405.091,34	2.349.681,41	2.588.953,22	3.255.615,15	3.504.987,15	3.300.134,65	3.330.549,69	3.799.773,30	4.637.352,15	38.745.467,05	30.639.600,00	
Outras Transferências Correntes	1.207.176,36	1.569.602,63	2.168.052,07	1.999.045,86	2.103.125,45	1.699.572,55	1.872.412,95	1.831.000,74	3.272.757,87	3.864.094,90	1.808.463,36	2.467.214,67	25.862.519,41	41.727.000,00	
Outras Receitas Correntes	3.159,38	4.974,60	6.088,75	7.151,37	7.342,43	4.034,25	545.294,91	200,00	12.320,17	4.195,46	4.072,30	12.817,03	611.650,65	390.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-557.105,98	-882.395,92	-707.168,64	-706.318,56	-797.978,18	-750.867,29	-705.515,17	-788.370,95	-695.023,58	-726.385,69	-862.420,32	-734.380,85	-8.913.931,13	8.884.240,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-886,36	-203.121,70	-203.543,98	-206.589,36	-203.099,45	-202.396,68	-212.482,07	-200.892,71	-199.858,96	-200.044,19	-199.540,23	-75.261,45	-2.107.717,14	2.530.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-556.219,62	-679.274,22	-503.624,66	-499.729,20	-594.878,73	-548.470,61	-493.033,10	-587.478,24	-495.164,62	-526.341,50	-662.880,09	-659.119,40	-6.806.213,99	6.354.240,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.443.318,07	8.261.261,67	7.413.768,52	8.016.799,58	7.675.734,78	7.286.917,43	9.412.149,98	8.391.848,58	9.240.175,05	9.956.070,39	9.196.950,54	12.028.137,57	103.323.132,16	111.359.640,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.443.318,07	8.261.261,67	7.413.768,52	8.016.799,58	7.675.734,78	7.286.917,43	9.412.149,98	8.391.848,58	9.240.175,05	9.956.070,39	9.196.950,54	12.028.137,57	103.323.132,16	111.359.640,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.443.318,07	8.261.261,67	7.413.768,52	8.016.799,58	7.675.734,78	7.286.917,43	9.412.149,98	8.391.848,58	9.240.175,05	9.956.070,39	9.196.950,54	12.028.137,57	103.323.132,16	111.359.640,00	

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:E382B88F

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO VII - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31					
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro					de dezembro de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Anteriores	de 2020					2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Anteriores	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)	
PREFEITURA DE GOIANINHA	475.543,00	375.958,40	247.693,18	464.307,93	139.500,29	0,00	11.719,00	11.719,00	11.719,00	0,00	0,00	139.500,29
Total	475.543,00	375.958,40	247.693,18	464.307,93	139.500,29	0,00	11.719,00	11.719,00	11.719,00	0,00	0,00	139.500,29

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita

THYAGO ROCHA BARBALHO

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO

Controladora

Publicado por:
 Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:4436C7CC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO**

**GABINETE DO PREFEITO
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado													RS 1,00	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO														
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.969.359,67	4.584.444,79	4.473.393,11	4.539.754,33	4.695.097,85	4.442.378,30	5.081.678,23	4.742.820,38	4.987.764,32	4.511.776,06	5.109.456,54	6.336.211,29	57.474.134,87	51.365.357,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.211,20	77.767,12	203.310,88	241.738,31	113.692,18	100.355,42	124.273,19	145.748,83	124.072,86	142.189,02	159.589,32	243.740,32	1.763.688,65	1.717.296,00
IPTU	0,00	0,00	47,85	599,46	56,30	0,00	0,00	0,00	33,59	42,26	82,12	29,87	891,45	69.996,00
ISS	23.199,85	26.593,37	40.548,48	110.089,30	33.033,42	23.031,64	49.982,00	38.136,36	44.162,17	58.315,80	77.511,18	112.906,08	637.509,65	970.000,00
ITBI	13.394,84	400,00	252,18	4.219,94	92,52	0,00	1.000,00	26.167,57	2.333,68	4.700,00	4.291,74	1.276,09	58.128,56	29.900,00
IRRF	44.268,61	46.889,83	156.031,31	85.596,01	77.645,16	77.015,38	72.828,77	73.389,87	75.405,18	76.499,35	76.987,25	129.052,83	991.609,55	70.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.347,90	3.883,92	6.431,06	41.233,60	2.864,78	308,40	462,42	8.055,03	2.138,24	2.631,61	717,03	475,45	75.549,44	577.400,00
Contribuições	35.275,76	31.865,35	36.935,50	31.250,59	31.887,92	34.020,74	38.075,14	38.341,12	39.027,07	40.374,45	39.423,20	45.794,37	442.271,21	323.000,00
Receita Patrimonial	542,72	678,02	2.290,15	3.882,12	7.578,87	11.265,13	15.150,66	20.974,06	22.634,41	27.603,56	34.574,91	43.441,90	190.616,51	131.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	542,72	678,02	2.290,15	3.882,12	7.578,87	11.265,13	15.150,66	20.974,06	22.634,41	27.603,56	34.574,91	43.441,90	190.616,51	115.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.750,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	53.000,00
Transferências Correntes	3.717.409,20	4.472.331,27	4.223.407,08	4.262.749,88	4.541.332,05	4.296.493,46	4.902.939,24	4.535.063,18	4.801.969,85	4.301.162,02	4.875.221,53	5.972.864,36	54.902.943,12	49.110.561,50
Cota-Parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	14.524.143,00
Cota-Parte do ICMS	871.936,77	820.090,70	928.235,38	715.524,38	784.377,94	897.801,97	875.406,20	941.880,27	1.007.682,65	911.489,74	1.135.167,56	974.645,24	10.864.238,80	5.440.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.929,52	22.245,54	18.223,00	34.510,01	42.516,41	51.805,87	45.747,00	43.438,17	23.637,46	16.695,87	10.942,51	14.028,67	349.720,03	530.000,00
Cota-Parte do ITR	681,88	71,10	70,48	56,39	153,30	87,44	173,80	18,21	729,85	3.385,92	404,62	387,53	6.220,52	7.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências da LC 61/1989	824,21	674,20	800,55	802,91	776,07	711,90	822,25	691,45	822,70	846,82	811,24	829,37	9.413,67	7.500,00
Transferências do FUNDEB	628.922,66	849.830,27	623.887,84	857.698,14	656.449,84	655.278,14	683.612,35	746.729,75	693.068,62	700.766,86	819.529,93	1.024.944,96	8.940.719,36	6.800.600,00
Outras Transferências Correntes	963.156,81	1.172.500,22	1.575.105,62	1.528.148,13	1.703.749,61	1.520.406,09	1.697.962,06	1.523.681,47	2.071.877,41	1.549.017,32	1.455.143,18	1.794.623,12	18.555.371,04	21.799.618,50
Outras Receitas Correntes	128.920,79	53,03	49,50	133,43	606,83	243,55	1.040,00	2.693,19	60,13	447,01	647,58	30.370,34	165.265,38	30.000,00

DEDUÇÕES (II)	425.065,91	490.000,10	397.900,74	369.445,81	430.291,63	418.226,94	382.619,68	483.651,67	407.404,69	410.275,51	520.109,62	499.659,38	5.234.651,68	3.123.079,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	425.065,91	490.000,10	397.900,74	369.445,81	430.291,63	418.226,94	382.619,68	483.651,67	407.404,69	410.275,51	520.109,62	499.659,38	5.234.651,68	3.123.079,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.544.293,76	4.094.444,69	4.075.492,37	4.170.308,52	4.264.806,22	4.024.151,36	4.699.058,55	4.259.168,71	4.580.359,63	4.101.500,55	4.589.346,92	5.836.551,91	52.239.483,19	48.242.278,50

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.544.293,76	4.094.444,69	4.075.492,37	4.170.308,52	4.264.806,22	4.024.151,36	4.699.058,55	4.259.168,71	4.580.359,63	4.101.500,55	4.589.346,92	5.836.551,91	52.239.483,19	48.242.278,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.544.293,76	4.094.444,69	4.075.492,37	4.170.308,52	4.264.806,22	4.024.151,36	4.699.058,55	4.259.168,71	4.230.359,63	4.101.500,55	4.589.346,92	5.836.551,91	51.889.483,19	48.242.278,50
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:29:20														

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:C8198B2F

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)			
			R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Total L = (e + k)

	Inscritos				Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)		Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIOS)(I)	214.759,53	92.495,86	34.425,00	0,00	272.830,39	388.451,95	985.125,72	169.385,01	169.385,01	0,00	1.204.192,66	1.477.023,05
PODER EXECUTIVO	214.759,53	92.495,86	34.425,00	0,00	272.830,39	388.451,95	985.125,72	169.385,01	169.385,01	0,00	1.204.192,66	1.477.023,05
Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado	168.547,20	92.495,86	34.425,00	0,00	226.618,06	388.451,95	985.125,72	169.385,01	169.385,01	0,00	1.204.192,66	1.430.810,72
Fundo Municipal de Saúde	26.064,18	0,00	0,00	0,00	26.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,18
Fundo Municipal de Assistência Social	20.148,15	0,00	0,00	0,00	20.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.148,15
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	214.759,53	92.495,86	34.425,00	0,00	272.830,39	388.451,95	985.125,72	169.385,01	169.385,01	0,00	1.204.192,66	1.477.023,05

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 16:34:52

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB 4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:EA1C7E40

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado - Poder Executivo															
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.845.036,80	2.186.737,24	1.687.456,67	1.984.828,97	1.952.445,41	1.780.475,56	2.076.783,18	1.805.420,69	1.797.932,05	1.791.226,12	2.143.158,79	2.903.498,90	23.955.000,38	0,00	
Pessoal Ativo	1.845.036,80	2.186.737,24	1.687.456,67	1.984.828,97	1.952.445,41	1.780.475,56	2.076.783,18	1.805.420,69	1.797.932,05	1.791.226,12	2.143.158,79	2.903.498,90	23.955.000,38	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.589.437,51	1.851.643,08	1.687.456,67	1.541.843,56	1.456.708,21	1.465.262,54	2.064.914,80	1.465.643,53	1.457.286,43	1.465.415,17	1.465.151,63	2.294.806,04	19.805.569,17	0,00	
Obrigações Patronais	255.599,29	335.094,16	0,00	442.985,41	495.737,20	315.213,02	11.868,38	339.777,16	340.645,62	325.810,95	678.007,16	608.692,86	4.149.431,21	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	565.334,16	596.541,96	22.340,93	0,00	665,34	0,00	0,00	13.347,60	0,00	5.923,01	4.637,71	3.014,47	1.211.805,18	(1.177.244,06)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	22.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,01	3.282,71	3.014,47	34.561,12	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	565.334,16	596.541,96	0,00	0,00	665,34	0,00	0,00	13.347,60	0,00	0,00	1.355,00	0,00	1.177.244,06	(1.177.244,06)	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.279.702,64	1.590.195,28	1.665.115,74	1.984.828,97	1.951.780,07	1.780.475,56	2.076.783,18	1.792.073,09	1.797.932,05	1.785.303,11	2.138.521,08	2.900.484,43	22.743.195,20	1.177.244,06	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	52.239.483,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	350.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	51.889.483,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	23.920.439,26	46,10
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	28.020.320,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.619.304,87	51,30

Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado - Poder Executivo														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													25.218.288,83	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de janeiro de 2022 as 15:49:40														
I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

Contadora CRC-PB

4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Cosme Abraão Silva Freitas
Código Identificador:8DAABE3D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS**

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO: 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.999.296,22	3.601.630,80	3.259.840,68	3.227.679,45	3.703.956,91	3.410.039,54	3.948.119,47	3.702.911,01	3.986.809,85	3.740.549,41	4.004.938,69	4.981.158,73	44.566.930,76	40.499.918,15	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.297,02	11.142,17	65.720,44	12.749,49	42.472,86	6.478,13	63.223,23	86.071,87	86.726,05	115.231,99	51.529,18	117.168,95	715.811,38	223.284,60	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
ISS	52.822,58	4.249,43	7.336,80	8.091,12	8.601,98	5.514,13	31.680,89	56.979,41	38.376,26	21.084,28	18.613,94	28.778,06	282.128,88	53.130,00	
ITBI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,70	18.711,00	
IRRF	0,00	0,00	58.383,64	4.658,37	33.870,88	0,00	31.542,34	28.296,76	48.337,79	88.861,71	31.143,24	88.365,89	413.460,62	123.769,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.474,44	2.892,74	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	12,00	86,00	172,00	25,00	8.626,18	27.673,80	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
Receita Patrimonial	124,73	181,86	695,80	875,88	1.615,34	3.651,18	3.841,60	5.862,98	5.876,85	6.545,19	7.061,67	9.674,50	46.007,58	92.862,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	124,73	181,86	695,80	875,88	1.615,34	3.651,18	3.841,60	5.862,98	5.876,85	6.545,19	7.061,67	9.674,50	46.007,58	53.130,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.732,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	2.310,00	
Transferências Correntes	2.941.754,00	3.590.306,77	3.193.424,44	3.214.054,08	3.659.714,71	3.399.910,23	3.881.054,64	3.610.800,69	3.894.206,95	3.617.701,69	3.946.347,84	4.848.580,79	43.797.856,83	39.941.221,55	
Cota-Parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.223,09	2.163.405,47	16.177.260,30	12.836.481,00	
Cota-Parte do ICMS	589.840,17	535.853,23	583.705,56	448.139,47	493.128,90	567.240,99	552.637,43	566.102,80	634.190,47	595.574,05	717.490,04	612.603,59	6.896.506,70	6.692.156,10	
Cota-Parte do IPVA	16.623,06	21.740,07	18.807,31	23.744,55	28.644,10	44.143,91	43.074,19	52.709,48	19.724,92	14.867,62	13.278,43	10.415,86	307.773,50	92.400,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	145,29	15,00	66,87	0,00	13,43	39,36	10,00	301,96	1.257,79	105,47	119,97	2.075,14	66.150,00	
Transferências da LC 87/1996	15.836,94	2.341,82	1.170,91	1.170,91	1.170,91	1.170,91	1.170,91	1.170,91	1.170,91	1.170,91	1.170,91	1.170,91	29.887,86	11.550,00	
Transferências da LC 61/1989	577,76	472,52	561,19	562,12	544,02	499,04	576,39	484,70	576,70	593,61	568,68	581,38	6.598,11	6.930,00	
Transferências do FUNDEB	467.198,73	631.301,18	463.458,62	633.516,00	471.150,35	482.795,90	567.914,30	614.417,96	575.867,18	581.539,09	669.041,35	822.262,40	6.980.463,06	5.545.072,05	
Outras Transferências Correntes	625.719,99	791.533,42	1.048.621,64	980.844,24	1.311.767,55	1.133.644,00	1.116.426,48	1.097.280,98	1.658.223,65	1.303.739,13	1.091.469,87	1.238.021,21	13.397.292,16	14.690.482,40	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	175,47	0,00	1.070,54	0,00	5.734,49	7.134,50	124.740,00	
DEDUÇÕES (II)	-366.026,26	-432.285,52	-335.388,83	-318.893,69	-369.378,18	-354.971,63	-321.929,07	-377.812,99	-327.824,75	-345.735,06	-436.471,39	-425.892,13	-4.412.609,50	3.671.069,22	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-366.026,26	-432.285,52	-335.388,83	-318.893,69	-369.378,18	-354.971,63	-321.929,07	-377.812,99	-327.824,75	-345.735,06	-436.471,39	-425.892,13	-4.412.609,50	3.671.069,22	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.633.269,96	3.169.345,28	2.924.451,85	2.908.785,76	3.334.578,73	3.055.067,91	3.626.190,40	3.325.098,02	3.658.985,10	3.394.814,35	3.568.467,30	4.555.266,60	40.154.321,26	36.828.848,93	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.633.269,96	3.169.345,28	2.924.451,85	2.908.785,76	3.334.578,73	3.055.067,91	3.626.190,40	3.325.098,02	3.658.985,10	3.394.814,35	3.568.467,30	4.555.266,60	40.154.321,26	36.828.848,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.633.269,96	3.169.345,28	2.924.451,85	2.908.785,76	3.334.578,73	3.055.067,91	3.626.190,40	3.325.098,02	3.658.985,10	3.394.814,35	3.568.467,30	4.555.266,60	40.154.321,26	36.828.848,93	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão	Atualizada

	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Meses)	Exercício
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	-----------

Usuário

Publicado por:
 Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:BB235C2B

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2021 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores		Inscritos em 31 de dezembro de 2020		Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2020 (g)							
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
 Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:B5E70051

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
													Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.824.312,12	1.739.005,52	1.756.295,96	1.585.781,58	1.320.700,76	2.168.882,82	1.900.075,74	1.591.140,45	1.836.785,14	1.756.159,25	1.508.888,86	1.120.523,16	20.108.551,36	0,00
Pessoal Ativo	1.824.312,12	1.739.005,52	1.756.295,96	1.585.781,58	1.320.700,76	2.168.882,82	1.900.075,74	1.591.140,45	1.836.785,14	1.756.159,25	1.508.888,86	1.120.523,16	20.108.551,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.737.485,12	1.540.243,28	1.410.998,38	1.463.434,41	1.253.148,10	1.944.591,03	1.751.302,17	1.488.190,24	1.718.227,26	1.656.240,37	1.504.539,76	946.018,38	18.414.418,50	0,00
Obrigações Patronais	86.827,00	198.762,24	345.297,58	122.347,17	67.552,66	224.291,79	148.773,57	102.950,21	118.557,88	99.918,88	4.349,10	174.504,78	1.694.132,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	622.577,21	464.645,13	81.571,35	0,00	152.282,14	0,00	190.686,37	8.939,82	125.015,17	29.028,14	1.034,77	-39.852,47	1.635.927,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	22.350,08	11.300,29	3.131,17	0,00	10.928,69	0,00	190.686,37	8.939,82	119.850,87	29.028,14	1.034,77	21.766,53	419.016,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	600.227,13	453.344,84	78.440,18	0,00	141.353,45	0,00	0,00	0,00	5.164,30	0,00	0,00	-61.619,00	1.216.910,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.201.734,91	1.274.360,39	1.674.724,61	1.585.781,58	1.168.418,62	2.168.882,82	1.709.389,37	1.582.200,63	1.711.769,97	1.727.131,11	1.507.854,09	1.160.375,63	18.472.623,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													40.154.321,26	46,00

(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00												
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	40.154.321,26	0,00												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	18.472.623,73	46,00												
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	21.683.333,48	54,00												
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.599.166,81	51,00												
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	19.515.000,13	48,60												
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Usuário														
Usuário														

Publicado por:
Fabrícia Elida Dantas do Vale
Código Identificador:597602AE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_II**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	No Bimestre		Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	196.527.305,01	303.723.915,23	26.543.842,74	277.200.804,49	50,00	26.523.110,74	56.980.095,54	243.505.857,53	100,00	60.218.057,70	33.694.946,96	
01 LEGISLATIVA	10.915.898,38	14.973.700,37	2.230.387,88	14.783.816,70	2,67	189.883,67	3.087.257,05	14.783.512,76	6,07	190.187,61	303,94	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	10.915.898,38	14.973.700,37	2.230.387,88	14.783.816,70	2,67	189.883,67	3.087.257,05	14.783.512,76	6,07	190.187,61	303,94	
04 ADMINISTRAÇÃO	21.510.169,29	42.879.365,08	4.380.237,39	42.482.437,80	7,66	396.927,28	7.181.456,94	37.670.649,77	15,47	5.208.715,31	4.811.788,03	
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	721.649,80	638.644,21	38.871,61	638.644,21	0,12	0,00	111.650,19	571.988,21	0,23	66.656,00	66.656,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.701.107,64	39.398.345,52	4.185.848,47	39.003.448,66	7,04	394.896,86	6.537.894,41	34.653.262,55	14,23	4.745.082,97	4.350.186,11	
124 CONTROLE INTERNO	291.250,97	410.224,99	101.912,30	410.194,57	0,07	30,42	93.977,87	339.935,80	0,14	70.289,19	70.258,77	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00	10.171,70	0,00	10.171,70	0,00	0,00	0,00	10.171,70	0,00	0,00	0,00	
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.775.160,88	2.421.978,66	53.605,01	2.419.978,66	0,44	2.000,00	437.934,47	2.095.291,51	0,86	326.687,15	324.687,15	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	5.749.877,99	7.289.889,17	1.182.869,05	6.807.396,74	1,23	482.492,43	1.385.568,82	5.972.759,75	2,45	1.317.129,42	834.636,99	
182 DEFESA CIVIL	5.749.877,99	7.289.889,17	1.182.869,05	6.807.396,74	1,23	482.492,43	1.385.568,82	5.972.759,75	2,45	1.317.129,42	834.636,99	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.319.395,00	25.236.440,58	865.863,62	24.000.995,18	4,33	1.235.445,40	4.638.106,29	18.919.015,75	7,77	6.317.424,83	5.081.979,43	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.112.628,20	13.370.129,49	2.619.235,34	13.088.018,53	2,36	282.110,96	3.379.680,90	11.228.616,48	4,61	2.141.513,01	1.859.402,05	
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	288.951,03	0,00	240.678,70	0,04	48.272,33	72.885,63	230.581,97	0,09	58.369,06	10.096,73	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.020,00	275.590,00	11.414,06	176.430,46	0,03	99.159,54	23.291,01	99.647,40	0,04	175.942,60	76.783,06	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.942.746,80	11.301.770,06	-1.764.785,78	10.495.867,49	1,89	805.902,57	1.162.248,75	7.360.169,90	3,02	3.941.600,16	3.135.697,59	
10 SAÚDE	45.532.700,44	76.238.915,67	-3.712.919,89	70.979.451,28	12,80	5.259.464,39	17.210.181,45	65.220.029,29	26,78	11.018.886,38	5.759.421,99	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.775.000,00	43.208.815,60	3.560.435,99	41.431.150,26	7,47	1.777.665,34	10.100.966,65	38.595.929,99	15,85	4.612.885,61	2.835.220,27	
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.698.520,44	9.370.412,92	1.026.741,73	8.837.508,06	1,59	532.904,86	1.775.004,73	8.498.959,49	3,49	871.453,43	338.548,57	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.155.600,00	19.226.068,85	-8.816.582,75	16.806.281,47	3,03	2.419.787,38	4.429.105,12	14.582.518,64	5,99	4.643.550,21	2.223.762,83	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.009.000,00	2.714.184,42	492.442,08	2.393.550,17	0,43	320.634,25	578.626,41	2.228.170,22	0,92	486.014,20	165.379,95	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	844.580,00	1.486.778,23	-1.386.646,94	1.278.305,67	0,23	208.472,56	213.076,04	1.091.376,55	0,45	395.401,68	186.929,12	
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	232.655,65	62.690,00	232.655,65	0,04	0,00	113.402,50	223.074,40	0,09	9.581,25	9.581,25	
12 EDUCAÇÃO	53.881.254,04	68.187.414,52	12.555.556,60	64.185.710,66	11,58	4.001.703,86	13.700.934,39	57.711.655,76	23,70	10.475.758,76	6.474.054,90	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.316.064,48	33.800.357,90	6.300.319,20	32.547.735,49	5,87	1.252.622,41	7.529.640,98	28.641.300,84	11,76	5.159.057,06	3.906.434,65	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	21.493.003,11	27.273.007,57	4.932.787,42	26.089.924,75	4,71	1.183.082,82	5.183.987,64	24.317.007,35	9,99	2.956.000,22	1.772.917,40	
362 ENSINO MÉDIO	625.000,00	529.750,00	396.000,00	454.750,00	0,08	75.000,00	44.000,00	91.171,72	0,04	438.578,28	363.578,28	
363 ENSINO PROFISSIONAL	287.040,00	287.040,00	0,00	45.000,00	0,01	242.040,00	6.433,70	21.651,16	0,01	265.388,84	23.348,84	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	No Bimestre		Até Bimestre (d)	%(d/total d)			

364	ENSINO SUPERIOR	195.000,00	289.600,00	0,00	64.800,00	0,01	224.800,00	16.200,00	64.800,00	0,03	224.800,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.623.299,85	4.352.066,25	711.428,50	3.665.926,92	0,66	686.139,33	668.859,19	3.273.774,77	1,34	1.078.291,48	392.152,15
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.274.600,00	1.562.528,29	215.021,48	1.300.528,29	0,23	262.000,00	249.343,64	1.289.124,72	0,53	273.403,57	11.403,57
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	67.246,60	93.064,51	0,00	17.045,21	0,00	76.019,30	2.469,24	12.825,20	0,01	80.239,31	4.220,01
13	CULTURA	3.379.449,57	4.675.421,35	1.618.563,74	4.245.464,09	0,77	429.957,26	814.393,35	2.733.056,20	1,12	1.942.365,15	1.512.407,89
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.491.849,57	3.750.701,35	1.618.563,74	3.686.264,09	0,66	64.437,26	682.293,35	2.173.856,20	0,89	1.576.845,15	1.512.407,89
392	DIFUSÃO CULTURAL	887.600,00	924.720,00	0,00	559.200,00	0,10	365.520,00	132.100,00	559.200,00	0,23	365.520,00	0,00
15	URBANISMO	22.849.220,92	44.085.189,99	4.404.639,24	30.905.711,20	5,57	13.179.478,79	5.659.972,01	25.470.830,73	10,46	18.614.359,26	5.434.880,47
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.049.220,92	35.869.665,35	3.244.548,28	22.696.534,42	4,09	13.173.130,93	3.851.667,30	18.256.017,96	7,50	17.613.647,39	4.440.516,46
452	SERVIÇOS URBANOS	5.800.000,00	8.215.524,64	1.160.090,96	8.209.176,78	1,48	6.347,86	1.808.304,71	7.214.812,77	2,96	1.000.711,87	994.364,01
16	HABITAÇÃO	600.000,00	97.379,76	0,00	0,00	0,00	97.379,76	0,00	0,00	0,00	97.379,76	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	600.000,00	97.379,76	0,00	0,00	0,00	97.379,76	0,00	0,00	0,00	97.379,76	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.921.573,00	1.730.141,50	291.568,29	1.488.135,44	0,27	242.006,06	223.664,15	1.067.340,50	0,44	662.801,00	420.794,94
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	1.508.573,00	1.730.141,50	291.568,29	1.488.135,44	0,27	242.006,06	223.664,15	1.067.340,50	0,44	662.801,00	420.794,94
20	AGRICULTURA	5.360.048,60	6.151.915,00	1.063.823,91	6.038.947,82	1,09	112.967,18	929.932,06	4.858.336,42	2,00	1.293.578,58	1.180.611,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.600.048,60	5.428.955,00	1.055.323,91	5.315.987,82	0,96	112.967,18	921.432,06	4.135.376,42	1,70	1.293.578,58	1.180.611,40
605	ABASTECIMENTO	510.000,00	263.960,00	8.500,00	263.960,00	0,05	0,00	8.500,00	263.960,00	0,11	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	250.000,00	459.000,00	0,00	459.000,00	0,08	0,00	0,00	459.000,00	0,19	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.008.199,76	3.130.318,01	264.701,29	2.259.866,75	0,41	870.451,26	391.589,49	2.002.551,33	0,82	1.127.766,68	257.315,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.008.199,76	3.130.318,01	264.701,29	2.259.866,75	0,41	870.451,26	391.589,49	2.002.551,33	0,82	1.127.766,68	257.315,42
26	TRANSPORTE	2.635.236,72	3.471.384,25	465.664,03	3.446.430,85	0,62	24.953,40	572.218,92	2.387.418,37	0,98	1.083.965,88	1.059.012,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.635.236,72	3.471.384,25	465.664,03	3.446.430,85	0,62	24.953,40	572.218,92	2.387.418,37	0,98	1.083.965,88	1.059.012,48
27	DESPORTO E LAZER	4.164.281,30	5.576.439,98	932.887,59	5.576.439,98	1,01	0,00	1.184.820,62	4.708.700,90	1,93	867.739,08	867.739,08
813	LAZER	4.164.281,30	5.576.439,98	932.887,59	5.576.439,98	1,01	0,00	1.184.820,62	4.708.700,90	1,93	867.739,08	867.739,08
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		196.527.305,01	303.723.915,23	26.543.842,74	277.200.804,49	100,00	26.523.110,74	56.980.095,54	243.505.857,53	100,00	60.218.057,70	33.694.946,96
Função/Subfunção	Dotação	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			% (d/total d)	

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:18582F11

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: 2021
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	22.346.619,89	23.457.598,16	24.431.929,70	21.811.381,27	22.124.334,62	24.688.658,54	25.197.674,10	24.408.074,49	26.952.330,91	24.691.639,21	30.644.174,40	29.730.048,58	300.484.463,87	227.440.729,01	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.008.854,05	1.529.349,97	1.090.493,28	2.297.603,67	1.399.853,79	1.342.665,12	1.780.082,43	1.548.012,73	1.621.954,74	1.691.211,68	1.884.929,51	2.200.598,51	19.395.609,48	21.798.135,55	
IPTU	486,32	268.789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,75	269.819,09	430.000,00	
ISS	947.237,46	1.098.668,48	932.427,48	2.152.639,77	1.263.322,63	1.199.130,53	1.649.387,19	1.410.127,45	1.486.156,55	1.561.471,16	1.736.530,97	2.014.690,08	17.451.789,75	16.505.293,00	
ITBI	5.160,00	6.220,04	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	20.827,93	154.220,00	
IRRF	20.428,18	117.801,85	133.250,81	115.156,18	132.162,11	139.862,35	123.696,59	132.950,69	121.869,23	128.572,02	142.234,73	179.033,00	1.487.017,74	4.630.822,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.542,09	37.870,58	22.814,99	28.807,72	4.369,05	3.672,24	2.650,76	4.934,59	13.928,96	1.168,50	6.163,81	4.231,68	166.154,97	77.800,00	
Contribuições	77.536,45	0,00	33.264,08	0,00	114.319,40	77.012,22	79.446,06	76.589,19	76.047,14	75.372,70	62.196,27	86.013,63	757.797,14	412.700,00	
Receita Patrimonial	1.773,48	1.935,09	9.125,40	14.379,01	24.890,35	32.940,89	36.665,98	47.048,06	64.729,60	68.291,96	93.066,21	120.302,32	515.148,35	107.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.773,48	1.935,09	9.125,40	14.379,01	24.890,35	32.940,89	36.665,98	47.048,06	64.729,60	68.291,96	93.066,21	120.302,32	515.148,35	107.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	21.258.455,91	21.926.313,10	23.294.887,18	19.499.398,59	20.585.271,08	23.236.040,31	23.301.479,63	22.736.424,51	25.189.599,43	22.856.762,87	28.603.982,33	27.323.134,12	279.811.749,06	204.962.893,46	
Cota-Parte do FPM	1.532.446,69	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.255.188,93	1.398.699,34	1.816.528,11	2.704.256,86	20.221.574,62	14.280.000,00	
Cota-Parte do ICMS	17.234.502,14	16.380.759,29	18.508.624,16	14.264.702,40	15.640.005,76	17.905.574,54	17.458.234,01	17.870.780,65	19.952.185,99	18.206.393,73	22.498.611,37	19.292.285,92	215.212.659,96	146.845.520,00	
Cota-Parte do IPVA	29.746,18	56.108,74	58.388,03	37.055,65	61.398,29	48.549,06	68.902,06	67.896,89	30.761,07	19.142,40	18.193,76	23.453,06	519.595,19	589.000,00	
Cota-Parte do ITR	87,95	2.474,96	84,53	518,04	19,26	0,00	0,00	25,00	1.222,99	4.255,08	264,46	678,10	9.630,37	600,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Transferências da LC 61/1989	17.412,88	14.243,74	16.913,38	16.963,33	16.396,02	15.040,34	17.371,59	14.608,04	17.381,22	17.890,77	17.139,09	17.522,22	198.882,62	157.000,00	
Transferências do FUNDEB	1.459.448,82	1.972.076,77	1.447.765,35	1.978.971,20	1.471.682,44	1.508.145,11	1.487.466,11	1.632.732,97	1.493.046,59	1.510.764,31	1.784.101,55	2.229.427,68	19.975.628,90	14.500.000,00	
Outras Transferências Correntes	984.811,25	1.492.000,54	1.916.756,47	1.793.675,57	1.704.133,20	2.295.728,71	2.270.486,39	1.552.101,12	2.439.812,64	1.699.617,24	2.469.143,99	3.055.510,28	23.673.777,40	28.390.773,46	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.159,76	0,00	0,08	0,00	4.159,84	160.000,00							
DEDUÇÕES (II)	-3.762.839,13	-3.692.447,10	-3.853.064,24	-3.032.288,76	-3.368.829,48	-3.773.371,69	-3.650.995,84	-3.797.256,50	-4.132.134,18	-3.925.447,73	-4.757.085,75	-4.130.827,80	-45.876.588,20	32.358.424,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.762.839,13	-3.692.447,10	-3.853.064,24	-3.032.288,76	-3.368.829,48	-3.773.371,69	-3.650.995,84	-3.797.256,50	-4.132.134,18	-3.925.447,73	-4.757.085,75	-4.130.827,80	-45.876.588,20	32.358.424,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.583.780,76	19.765.151,06	20.578.865,46	18.779.092,51	18.755.505,14	20.915.286,85	21.546.678,26	20.610.817,99	22.820.196,73	20.766.191,48	25.887.088,65	25.599.220,78	254.607.875,67	195.082.305,01	
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.583.780,76	19.765.151,06	20.578.865,46	18.779.092,51	18.755.505,14	20.915.286,85	21.546.678,26	20.610.817,99	22.820.196,73	20.766.191,48	25.887.088,65	25.599.220,78	254.607.875,67	195.082.305,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.583.780,76	19.765.151,06	20.578.865,46	18.779.092,51	18.755.505,14	20.915.286,85	21.546.678,26	20.610.817,99	22.820.196,73	20.766.191,48	25.887.088,65	25.599.220,78	254.607.875,67	195.082.305,01	

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Município

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:FD239E07

**CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO_VII**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021						Exercício: 2021						
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
PREFEITURA MUNICIPAL GUAMARE DE	450.749,76	2.107.634,94	1.925.213,39	0,00	633.171,31	109.042,60	26.698.156,78	15.681.296,14	15.355.958,81	552.307,69	10.898.932,88	11.532.104,19
Total	450.749,76	2.107.634,94	1.925.213,39	0,00	633.171,31	109.042,60	26.698.156,78	15.681.296,14	15.355.958,81	552.307,69	10.898.932,88	11.532.104,19

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora Geral Do Municipio

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:26D15A03

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
I Receitas Correntes	56.233.000,00	56.233.000,00	9.151.440,35	44.054.862,41	12.178.137,59
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	640.000,00	640.000,00	328.603,66	1.025.324,83	-385.324,83
1.1.1 Impostos	636.000,00	636.000,00	320.123,83	1.016.845,00	-380.845,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.000,00	260.000,00	142.757,42	644.534,67	-384.534,67
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	260.000,00	260.000,00	142.757,42	644.534,67	-384.534,67
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	260.000,00	142.757,42	644.534,67	-384.534,67

1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	260.000,00	142.757,42	644.534,67	-384.534,67
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.000,00	260.000,00	142.757,42	644.534,67	-384.534,67
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	376.000,00	376.000,00	177.366,41	372.310,33	3.689,67
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	120.000,00	120.000,00	12.196,64	14.253,39	105.746,61
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	1.356,27	3.413,02	16.586,98
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	15.000,00	933,01	2.989,76	12.010,24
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	423,26	423,26	4.576,74
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	100.000,00	10.840,37	10.840,37	89.159,63
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	10.840,37	10.840,37	89.159,63
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	256.000,00	256.000,00	165.169,77	358.056,94	-102.056,94
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	256.000,00	256.000,00	165.169,77	358.056,94	-102.056,94
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	251.000,00	251.000,00	165.169,77	358.056,94	-107.056,94
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	4.000,00	4.000,00	8.479,83	8.479,83	-4.479,83
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	8.479,83	8.479,83	-6.479,83
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	8.479,83	8.479,83	-6.479,83
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.000,00	2.000,00	8.479,83	8.479,83	-6.479,83
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	2.000,00	8.479,83	8.479,83	-6.479,83
1.2 Contribuições	270.000,00	270.000,00	58.223,65	316.396,82	-46.396,82
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	58.223,65	316.396,82	-46.396,82
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	58.223,65	316.396,82	-46.396,82
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270.000,00	270.000,00	58.223,65	316.396,82	-46.396,82
1.3 Receita Patrimonial	63.050,00	63.050,00	59.030,48	137.545,29	-74.495,29
1.3.2 Valores Mobiliários	63.050,00	63.050,00	59.030,48	137.545,29	-74.495,29
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	63.050,00	63.050,00	59.030,48	137.545,29	-74.495,29
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	63.050,00	63.050,00	59.030,48	137.545,29	-74.495,29
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.050,00	63.050,00	59.030,48	137.545,29	-74.495,29
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.050,00	10.050,00	10.258,19	32.220,30	-22.170,30
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	1.465,68	6.192,47	3.807,53
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	25.213,80	49.427,15	-47.427,15
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	10.000,00	8.627,15	16.815,03	-6.815,03
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	12.015,44	29.671,65	-4.671,65
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	1.368,31	3.129,10	-3.129,10
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	81,91	89,59	910,41
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	54.259.950,00	54.259.950,00	8.698.301,83	42.534.281,90	11.725.668,10
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	40.639.350,00	40.639.350,00	5.587.657,59	27.182.229,73	13.457.120,27
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.639.350,00	40.639.350,00	5.587.657,59	27.182.229,73	13.457.120,27
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	16.525.200,00	16.525.200,00	3.780.496,40	16.492.188,63	33.011,37
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	3.780.377,83	15.762.417,80	-695.217,80
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	3.780.377,83	15.762.417,80	-695.217,80
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.834.000,00	18.834.000,00	4.520.784,97	19.381.209,49	-547.209,49
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.766.800,00	-3.766.800,00	-740.407,14	-3.618.791,69	-148.008,31
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	723.239,96	-23.239,96
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	723.239,96	-23.239,96
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	723.239,96	-23.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	118,57	6.530,87	1.469,13
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	118,57	6.530,87	1.469,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	148,20	8.163,54	1.836,46

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-29,63	-1.632,67	-367,33
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.711.600,00	10.711.600,00	385.621,71	4.013.782,24	6.697.817,76
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	557,22	3.606,07	1.393,93
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	557,22	3.606,07	1.393,93
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.556.600,00	10.556.600,00	344.514,32	3.877.466,17	6.679.133,83
1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.556.600,00	10.556.600,00	344.514,32	3.877.466,17	6.679.133,83
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	150.000,00	40.550,17	132.710,00	17.290,00
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	40.550,17	132.710,00	17.290,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.911.200,00	4.911.200,00	599.644,37	4.026.035,33	885.164,67
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	4.811.200,00	4.811.200,00	533.891,86	3.635.360,57	1.175.839,43
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	4.811.200,00	4.811.200,00	533.891,86	3.635.360,57	1.175.839,43
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	39.445,58	216.950,69	-216.950,69
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	39.445,58	216.950,69	-216.950,69
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	26.306,93	173.724,07	-73.724,07
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	26.306,93	173.724,07	-73.724,07
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.362.200,00	1.362.200,00	238.312,62	848.086,61	514.113,39
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	372.000,00	372.000,00	22.689,35	237.058,14	134.941,86
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	372.000,00	372.000,00	22.689,35	237.058,14	134.941,86
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	312.000,00	312.000,00	21.186,80	233.054,80	78.945,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	312.000,00	312.000,00	21.186,80	233.054,80	78.945,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	35.000,00	35.000,00	3.103,00	24.824,00	10.176,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	36.000,00	36.000,00	3.720,60	29.764,80	6.235,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	170.000,00	170.000,00	11.829,60	158.197,20	11.802,80
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	17.000,00	17.000,00	222,60	2.798,40	14.201,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	1.293,40	10.347,20	29.652,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	14.000,00	14.000,00	1.017,60	7.123,20	6.876,80
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	305.000,00	305.000,00	194.436,47	377.973,67	-72.973,67
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	305.000,00	305.000,00	194.436,47	377.973,67	-72.973,67
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	221.000,00	221.000,00	194.436,47	377.973,67	-156.973,67
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	530.729,50	1.453.873,18	-1.453.873,18
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	530.729,50	1.453.873,18	-1.453.873,18
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	211.469,85	559.732,29	-559.732,29
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	319.259,65	894.140,89	-894.140,89
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	5.149,61	2.235.850,39
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.149,61	994.850,39
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.149,61	994.850,39
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	517.000,00	517.000,00	51.943,63	277.657,97	239.342,03
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	517.000,00	517.000,00	51.943,63	277.657,97	239.342,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021 - Pág.: 3/6
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	517.000,00	517.000,00	51.943,63	277.657,97	239.342,03
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	47.500,00	47.500,00	0,00	5.730,00	41.770,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	95.500,00	95.500,00	0,00	19.573,58	75.926,42
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	78.000,00	78.000,00	6.233,56	62.038,76	15.961,24
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	132.000,00	132.000,00	19.655,07	51.541,91	80.458,09
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.000,00	140.000,00	26.055,00	118.959,00	21.041,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00	24.000,00	0,00	19.814,72	4.185,28

1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	3.371.150,00	3.371.150,00	909,36	5.456,16	3.365.693,84
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	3.371.150,00	3.371.150,00	909,36	5.456,16	3.365.693,84
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	3.371.150,00	3.371.150,00	909,36	5.456,16	3.365.693,84
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.334.200,00	2.334.200,00	800.351,44	3.333.020,79	-998.820,79
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.334.200,00	2.334.200,00	800.351,44	3.333.020,79	-998.820,79
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.183.200,00	2.183.200,00	435.844,03	2.332.380,25	-149.180,25
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	428.872,42	2.209.734,40	-209.734,40
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	428.872,42	2.209.734,40	-209.734,40
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	475.106,18	2.687.115,83	-187.115,83
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-500.000,00	-46.233,76	-477.381,43	-22.618,57
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	6.585,08	110.499,25	49.500,75
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	6.585,08	110.499,25	49.500,75
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	9.270,22	141.768,55	58.231,45
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-40.000,00	-2.685,14	-31.269,30	-8.730,70
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	386,53	2.217,89	982,11
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	386,53	2.217,89	982,11
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	482,88	2.763,99	1.236,01
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-96,35	-546,10	-253,90
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	9.928,71	10.071,29
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	9.928,71	10.071,29
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	20.000,00	253.106,29	864.873,63	-844.873,63
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	20.000,00	253.106,29	864.873,63	-844.873,63
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	20.000,00	20.000,00	253.106,29	864.873,63	-844.873,63
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	131.000,00	131.000,00	111.401,12	135.766,91	-4.766,91
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	131.000,00	131.000,00	111.401,12	135.766,91	-4.766,91
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	131.000,00	131.000,00	111.401,12	135.766,91	-4.766,91
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.286.400,00	11.286.400,00	2.310.292,80	12.019.031,38	-732.631,38
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.286.400,00	11.286.400,00	2.310.292,80	12.019.031,38	-732.631,38
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.286.400,00	11.286.400,00	2.310.292,80	12.019.031,38	-732.631,38
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.286.400,00	11.286.400,00	2.310.292,80	12.019.031,38	-732.631,38
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.286.400,00	11.286.400,00	2.310.292,80	12.019.031,38	-732.631,38
1.9 Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	7.280,73	41.313,57	958.686,43
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	7.280,73	41.313,57	958.686,43
1.9.2.1 Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2 Restituições	500.000,00	500.000,00	7.280,73	41.313,57	458.686,43
1.9.2.2.99 Outras Restituições	500.000,00	500.000,00	7.280,73	41.313,57	458.686,43
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	500.000,00	500.000,00	7.280,73	41.313,57	458.686,43
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	500.000,00	500.000,00	7.280,73	41.313,57	458.686,43
2 Receitas de Capital	5.617.000,00	5.617.000,00	0,00	199.722,79	5.417.277,21
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.0.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.0.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	674.000,00	674.000,00	0,00	199.722,79	474.277,21
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	194.000,00	194.000,00	0,00	199.722,79	-5.722,79
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	194.000,00	194.000,00	0,00	199.722,79	-5.722,79
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021 - Pág.: 4/6
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00

2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal			670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União			3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União			3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal			3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00
Total Receitas			61.850.000,00	61.850.000,00	9.151.440,35	44.254.585,20	17.595.414,80

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário											Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	61.850.000,00	121.484,28	61.971.484,28	1.133.304,00	42.925.780,22	19.045.704,06	9.776.586,14	41.311.947,69	20.659.536,59	40.213.947,89	1.613.832,53
3 Despesas Correntes	47.276.000,00	3.580.593,28	50.856.593,28	354.630,24	40.571.320,78	10.285.272,50	9.074.359,25	39.926.072,22	10.930.521,06	39.070.130,41	645.248,56
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.053.864,00	3.485.502,00	29.539.366,00	311.877,96	25.271.281,55	4.268.084,45	4.595.249,40	25.271.281,55	4.268.084,45	25.271.069,05	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	26.053.864,00	3.485.502,00	29.539.366,00	311.877,96	25.271.281,55	4.268.084,45	4.595.249,40	25.271.281,55	4.268.084,45	25.271.069,05	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	570.100,00	3.620.100,00	38.971,49	3.125.071,49	495.028,51	659.040,02	3.125.071,49	495.028,51	3.125.071,49	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.366.110,00	2.065.651,00	17.431.761,00	662.946,60	15.682.152,28	1.749.608,72	3.282.670,18	15.682.152,28	1.749.608,72	15.681.939,78	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.260.254,00	-761.550,00	4.498.704,00	545.555,11	3.936.341,68	562.362,32	1.073.826,16	3.936.341,68	562.362,32	3.936.341,68	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.084.000,00	-790.400,00	293.600,00	-12.100,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00	-46.800,00	54.200,00	1.655,91	52.087,58	2.112,42	1.655,91	52.087,58	2.112,42	52.087,58	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097.000,00	2.523.701,00	3.620.701,00	-925.151,15	2.475.628,52	1.145.072,48	-421.942,87	2.475.628,52	1.145.072,48	2.475.628,52	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	-75.200,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	351.000,00	-277.341,00	73.659,00	0,00	67.721,12	5.937,88	0,00	67.721,12	5.937,88	67.721,12	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	-277.341,00	73.659,00	0,00	67.721,12	5.937,88	0,00	67.721,12	5.937,88	67.721,12	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.500,00	-42.100,00	68.400,00	0,00	67.721,12	678,88	0,00	67.721,12	678,88	67.721,12	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.500,00	-235.241,00	5.259,00	0,00	0,00	5.259,00	0,00	0,00	5.259,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.871.136,00	372.432,28	21.243.568,28	42.752,28	15.232.318,11	6.011.250,17	4.479.109,85	14.587.069,55	6.656.498,73	13.731.340,24	645.248,56
3341 FUNDO TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A	100.000,00	-89.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
334192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71.500,00	-42.900,00	28.600,00	1.221,00	25.521,00	3.079,00	4.500,00	25.521,00	3.079,00	25.521,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	69.500,00	-41.300,00	28.200,00	1.221,00	25.521,00	2.679,00	4.500,00	25.521,00	2.679,00	25.521,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	-1.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.699.636,00	504.832,28	21.204.468,28	41.531,28	15.206.797,11	5.997.671,17	4.474.609,85	14.561.548,55	6.642.919,73	13.705.819,24	645.248,56
339014 DIÁRIAS - CIVIL	113.000,00	-51.085,00	61.915,00	3.600,00	10.920,00	50.995,00	3.600,00	10.920,00	50.995,00	10.920,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	0,00	5.000,00	5.000,00	-4.833,00	0,00	5.000,00	-4.833,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.779.730,00	-293.901,00	7.485.829,00	941.849,45	6.048.021,13	1.437.807,87	1.806.654,82	5.846.013,65	1.639.815,35	5.485.089,14	202.007,48
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	44.000,00	115.984,28	159.984,28	133.812,28	133.812,28	26.172,00	124.902,28	124.902,28	35.082,00	108.193,92	8.910,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	367.000,00	123.000,00	490.000,00	205.782,31	397.454,36	92.545,64	218.736,97	394.627,64	95.372,36	186.612,44	2.826,72
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.470,00	-16.900,00	82.570,00	-33.684,82	18.315,18	64.254,82	0,00	9.310,22	73.259,78	9.310,22	9.004,96
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	70.000,00	-59.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-71.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.200,00	-372.360,00	1.337.840,00	130.391,00	743.507,00	594.333,00	235.977,00	731.907,00	605.933,00	727.931,00	11.600,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.977.336,00	2.607.528,00	9.584.864,00	-1.419.539,20	6.475.729,65	3.109.134,35	1.959.868,58	6.093.328,85	3.491.535,15	5.832.336,57	382.400,80
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PI	181.000,00	-98.410,00	82.590,00	-3.865,00	64.185,00	18.405,00	12.030,00	64.185,00	18.405,00	64.185,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	56.600,00	-27.000,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.000,00	174.558,24	476.558,24	83.468,03	461.478,16	15.080,08	97.029,25	437.979,56	38.578,68	437.979,56	23.498,60
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	266.600,00	-103.000,00	163.600,00	500,00	61.000,00	102.600,00	15.500,00	56.000,00	107.600,00	51.000,00	5.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	121.700,00	123.700,00	5.143,95	122.157,75	1.542,25	5.143,95	122.157,75	1.542,25	122.157,75	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.427.200,00	-1.719.858,24	707.341,76	-1.093,72	295.436,12	411.905,64	0,00	295.436,12	411.905,64	295.323,16	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.000,00	172.075,00	394.075,00	0,00	374.780,48	19.294,52	0,00	374.780,48	19.294,52	374.780,48	0,00
4 Despesas de Capital	14.274.000,00	-3.459.109,00	10.814.891,00	778.673,76	2.354.459,44	8.460.431,56	702.226,89	1.385.875,47	9.429.015,53	1.143.817,48	968.583,97
44 INVESTIMENTO	12.156.000,00	-2.132.890,00	10.023.110,00	887.978,92	2.163.764,60	7.859.345,40	702.226,89	1.195.180,63	8.827.929,37	953.122,64	968.583,97
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	12.156.000,00	-2.132.890,00	10.023.110,00	887.978,92	2.163.764,60	7.859.345,40	702.226,89	1.195.180,63	8.827.929,37	953.122,64	968.583,97
449030 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	-45.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	-39.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.000,00	-209.900,00	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00	0,00	0,00

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.270.000,00	-1.354.700,00	6.915.300,00	787.037,07	1.652.951,74	5.262.348,26	331.286,71	717.004,63	6.198.295,37	717.004,63	935.947,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.612.000,00	-419.090,00	2.192.910,00	100.941,85	510.812,86	1.682.097,14	370.940,18	478.176,00	1.714.734,00	236.118,01	32.636,86
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.000,00	-65.200,00	391.800,00	0,00	0,00	391.800,00	0,00	0,00	391.800,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	638.000,00	-90.000,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	-90.000,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	590.000,00	-90.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
459092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.480.000,00	-1.236.219,00	243.781,00	-109.305,16	190.694,84	53.086,16	0,00	190.694,84	53.086,16	190.694,84	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.000,00	-1.236.219,00	243.781,00	-109.305,16	190.694,84	53.086,16	0,00	190.694,84	53.086,16	190.694,84	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.480.000,00	-1.236.219,00	243.781,00	-109.305,16	190.694,84	53.086,16	0,00	190.694,84	53.086,16	190.694,84	0,00
9	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		61.850.000,00	121.484,28	61.971.484,28	1.133.304,00	42.925.780,22	19.045.704,06	9.776.586,14	41.311.947,69	20.659.536,59	40.213.947,89	1.613.832,53

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:637CBB18

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2021		
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.433.950,21	4.453.077,05	3.700.403,08	3.988.474,21	4.014.222,27	3.474.272,15	3.904.176,46	3.797.186,00	3.777.528,39	3.700.301,41	4.121.028,23	5.819.864,14	48.184.483,60	60.542.600,00

Impostos, Taxas e Contribuições de	9.168,14	22.931,06	13.124,10	78.350,54	59.975,89	152.930,93	73.713,23	165.069,15	62.729,73	58.728,40	60.773,03	267.830,63	1.025.324,83	640.000,00
Melhoria														
IPTU	0,00	0,00	2.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,01	2.989,76	15.000,00
ISS	9.168,14	2.283,16	8.090,26	11.926,39	12.555,02	17.952,93	26.373,58	78.514,92	18.026,45	7.996,32	10.486,14	154.683,63	358.056,94	251.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,37	10.840,37	100.000,00
IRRF	0,00	20.647,90	2.977,09	66.424,15	47.420,87	134.978,00	47.339,65	86.554,23	44.703,28	50.732,08	50.286,89	92.470,53	644.534,67	260.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,09	8.903,09	14.000,00
Contribuições	0,00	24.134,74	49.923,10	22.458,82	24.059,76	25.717,81	29.941,51	27.339,47	26.668,95	27.929,01	26.229,64	31.994,01	316.396,82	270.000,00
Recita Patrimonial	191,59	301,16	2.936,91	3.598,85	6.959,28	8.961,47	9.483,26	12.737,95	15.572,38	17.771,96	24.043,06	34.987,42	137.545,29	63.050,00
Rendimentos de Aplicação	191,59	301,16	2.936,91	3.598,85	6.959,28	8.961,47	9.483,26	12.737,95	15.572,38	17.771,96	24.043,06	34.987,42	137.545,29	63.050,00
Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.423.506,16	4.405.085,02	3.634.418,97	3.875.142,27	3.922.582,27	3.285.100,91	3.788.713,55	3.587.525,99	3.658.202,06	3.595.872,04	4.008.656,26	5.479.097,59	46.663.903,09	58.569.550,00
Cota-Parte do FPM	1.415.321,52	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.255.188,93	1.398.699,34	1.816.528,11	2.704.256,86	20.104.449,45	20.284.000,00
Cota-Parte do ICMS	223.300,49	208.076,90	235.882,77	181.857,80	199.327,62	228.106,06	222.423,70	227.664,08	254.103,18	231.267,05	229.385,40	245.720,78	2.687.115,83	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.207,39	7.997,35	10.467,39	13.778,31	12.894,30	12.294,23	16.408,58	32.415,38	12.507,99	8.527,41	6.041,57	3.228,65	141.768,55	200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.375,77	94,50	25,00	6,40	20,52	119,48	0,00	100,00	425,58	4.848,09	97,63	50,57	8.163,54	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	242,67	198,48	235,68	236,41	228,47	209,54	242,07	203,53	242,21	242,05	238,74	244,14	2.763,99	4.000,00
Transferências do FUNDEB	974.441,70	1.316.712,03	966.640,87	1.267.189,18	736.615,93	947.590,96	1.072.813,61	1.164.087,08	1.087.329,29	1.098.461,61	1.270.203,66	1.570.818,64	13.472.904,56	11.286.400,00
Outras Transferências Correntes	802.616,62	863.356,70	1.074.812,00	1.004.561,77	1.281.859,32	633.778,09	477.806,12	564.776,08	1.048.404,88	853.826,49	686.161,15	954.777,95	10.246.737,17	24.285.150,00
Outras Receitas Correntes	1.084,32	625,07	0,00	8.923,73	645,07	1.561,03	2.324,91	4.513,44	14.355,27	0,00	1.326,24	5.954,49	41.313,57	1.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	-235.589,35	-445.003,15	-316.748,23	-319.109,99	-379.253,09	-339.178,03	-301.402,48	-370.164,24	-302.925,27	-330.795,34	-364.715,69	-424.736,33	-4.129.621,19	4.309.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-235.589,35	-445.003,15	-316.748,23	-319.109,99	-379.253,09	-339.178,03	-301.402,48	-370.164,24	-302.925,27	-330.795,34	-364.715,69	-424.736,33	-4.129.621,19	4.309.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.198.360,86	4.008.073,90	3.383.654,85	3.669.364,22	3.634.969,18	3.135.094,12	3.602.773,98	3.427.021,76	3.474.603,12	3.369.506,07	3.756.312,54	5.395.127,81	44.054.862,41	56.233.000,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IV)														

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
AJUSTADA PARA CÁLCULO	3.198.360,86	4.008.073,90	3.383.654,85	3.669.364,22	3.634.969,18	3.135.094,12	3.602.773,98	3.427.021,76	3.474.603,12	3.369.506,07	3.756.312,54	5.395.127,81	44.054.862,41	56.233.000,00
DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO														
(V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da														
União relativas às emendas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	3.198.360,86	4.008.073,90	3.383.654,85	3.669.364,22	3.634.969,18	3.135.094,12	3.602.773,98	3.427.021,76	3.474.603,12	3.369.506,07	3.756.312,54	5.395.127,81	44.054.862,41	56.233.000,00
LIMITES DA DESPESA COM														
PESSOAL (VII) = (V - VI)														

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

PREFEITA

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador: E3BC4B29

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão			Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021			
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7			
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total L = (e + k)

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.712,37	117.033,00	117.033,00	0,00	574.679,37	574.679,37
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.712,37	117.033,00	117.033,00	0,00	574.679,37	574.679,37

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:7107EAD8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea'a)	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,00						
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	956.819,10	919.138,42	729.902,60	1.605.370,52	1.023.458,27	904.709,20	1.309.584,87
Pessoal Ativo	956.819,10	919.138,42	729.902,60	943.149,97	858.856,95	904.709,20	980.382,23
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	789.216,55	721.876,78	719.764,33	646.251,62	737.998,38	777.188,78	759.589,64
Obrigações Patronais	167.602,55	197.261,64	10.138,27	296.898,35	120.858,57	127.520,42	220.792,59
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	662.220,55	164.601,32	0,00	329.202,64
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	658.404,68	164.601,32	0,00	329.202,64
Pensões	0,00	0,00	0,00	3.815,87	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	136.777,26	9.249,10	15.057,42	671.817,05	176.849,90	11.957,95	341.044,95
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	22.790,08	0,00	15.057,42	8.608,52	12.248,58	11.957,95	11.842,31
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	113.987,18	9.249,10	0,00	987,98	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	662.220,55	164.601,32	0,00	329.202,64
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	820.041,84	909.889,32	714.845,18	933.553,47	846.608,37	892.751,25	968.539,92

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Itauí	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.065.078,22	1.069.653,79	772.781,36	1.154.002,03	1.442.608,59	12.953.106,97	7.013,45
Pessoal Ativo	900.476,90	903.178,47	772.781,36	989.400,71	1.442.608,59	11.301.404,50	829,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	734.846,88	745.366,09	754.950,64	766.368,11	1.130.024,83	9.283.442,63	0,00
Obrigações Patronais	165.630,02	157.812,38	17.830,72	223.032,60	312.583,76	2.017.961,87	829,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	164.601,32	166.475,32	0,00	164.601,32	0,00	1.651.702,47	6.184,13
Aposentadorias, Reserva e Refo	164.601,32	166.475,32	0,00	164.601,32	0,00	1.647.886,60	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,87	6.184,13
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	176.443,63	166.475,32	8.155,78	175.991,52	188.165,72	2.077.985,60	6.184,13
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	11.842,31	0,00	8.155,78	11.390,20	188.165,72	302.058,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.224,26	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	164.601,32	166.475,32	0,00	164.601,32	0,00	1.651.702,47	6.184,13
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	888.634,59	903.178,47	764.625,58	978.010,51	1.254.442,87	10.875.121,37	829,32

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Itauí	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021(até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	22.015.948,77	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	3.269,85	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	22.012.678,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	10.875.950,69	49,41 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.886.846,62	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.292.504,29	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	10.698.161,96	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itauí - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:14:08

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO ANDRE REGIS JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR

Contador

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SO

Secretária De Finanças

WANDERSON FREITAS PRAXEDES DANTAS

Controlador

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:21DCAF50

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 1 DEM DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo													Exercício: 2021	
15														
Mês: DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	578.991,56	902.046,53	1.117.485,62	935.114,84	849.183,11	1.042.275,49	1.237.543,44	842.285,29	867.885,76	853.268,83	852.461,06	1.422.580,22	11.501.121,75	155.659,51
Pessoal Ativo	578.991,56	902.046,53	1.117.485,62	935.114,84	849.183,11	1.042.275,49	1.237.543,44	842.285,29	867.885,76	853.268,83	852.461,06	1.422.580,22	11.501.121,75	155.659,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	560.892,62	800.153,02	979.734,52	801.049,17	702.267,13	903.196,61	1.081.717,72	687.884,94	715.608,43	699.021,31	696.991,71	1.221.270,58	9.849.787,76	147.430,47
Obrigações Patronais	18.098,94	101.893,51	137.751,10	134.065,67	146.915,98	139.078,88	155.825,72	154.400,35	152.277,33	154.247,52	155.469,35	201.309,64	1.651.333,99	8.229,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	219.627,63	174.596,05	123.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,61	5.747,61	529.394,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,61	5.747,61	11.495,22	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	219.627,63	174.596,05	123.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.899,23	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	359.363,93	727.450,48	993.810,07	935.114,84	849.183,11	1.042.275,49	1.237.543,44	842.285,29	867.885,76	853.268,83	846.713,45	1.416.832,61	10.971.727,30	155.659,51		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.556.027,03	51,62
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.556.027,03	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	11.127.386,81	51,62
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	11.640.254,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.058.241,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	10.476.229,14	48,60

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:F90B16A8

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 3 RCL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021													Exercício: 2021	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.502.392,75	1.958.128,86	1.522.091,87	1.586.562,91	1.769.238,69	1.562.731,83	1.943.510,38	1.750.006,74	2.160.392,78	1.654.382,10	2.129.159,73	4.905.134,19	24.443.732,83	23.907.313,00

Impostos, Taxas e Contribuições	1.679,99	6.026,83	1.606,58	7.297,57	1.365,92	15.986,03	8.686,56	9.529,24	6.555,46	7.259,45	2.396,61	2.504,59	70.894,83	266.247,00
de Melhoria														
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,00
ISS	1.679,99	6.026,83	1.606,58	7.297,57	1.365,92	15.986,03	8.686,56	9.529,24	6.555,46	7.259,45	2.396,61	2.504,59	70.894,83	96.748,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.371,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Receta Patrimonial	89,92	14.475,07	851,42	1.309,37	1.944,87	2.645,75	2.849,45	4.678,61	5.984,52	6.844,07	9.327,54	11.646,34	62.646,93	30.500,00
Rendimentos de Aplicação	89,92	14.475,07	851,42	1.309,37	1.944,87	2.645,75	2.849,45	4.678,61	5.984,52	6.844,07	9.327,54	11.646,34	62.646,93	30.500,00
Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.500.418,89	1.937.423,01	1.519.429,92	1.577.752,02	1.765.723,95	1.543.896,10	1.931.770,42	1.735.798,89	2.147.444,90	1.640.278,58	2.117.231,63	4.890.779,31	24.307.947,62	23.545.566,00
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,60	1.089.916,84	3.245.108,23	13.755.498,86	11.612.844,00
Cota-Parte do ICMS	172.778,86	160.639,00	182.174,25	134.344,02	153.942,75	170.048,48	171.773,31	175.819,00	196.230,44	178.542,20	215.090,40	190.079,01	2.101.461,72	1.870.699,00
Cota-Parte do IPVA	3.695,14	5.055,06	13.581,09	4.190,80	10.076,85	10.020,70	24.983,63	12.323,68	7.774,66	2.048,72	5.982,49	6.416,31	106.149,13	48.868,00
Cota-Parte do ITR	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	57,35	220,98	709,33	101,76	290,84	1.454,08	998,00
Transferências da LC 87/1996	4.316,94	702,04	351,02	351,02	351,02	351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,06	1.884,00
Transferências da LC 61/1989	185,95	152,11	180,61	181,15	175,08	160,61	185,50	155,99	185,59	191,04	183,01	187,12	2.123,76	1.298,00
Transferências do FUNDEB	317.588,46	429.140,72	315.046,10	428.103,48	331.070,06	329.823,43	367.384,25	399.153,33	372.492,35	376.367,17	436.144,59	540.703,14	4.643.017,08	4.945.675,00
Outras Transferências Correntes	82.317,78	136.544,64	200.283,70	166.074,11	255.126,53	155.684,25	168.032,05	189.321,64	817.427,51	243.200,52	369.812,54	907.994,66	3.691.819,93	5.063.300,00
Outras Receitas Correntes	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95	0,00	407,90	0,00	203,95	203,95	2.243,45	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-219.239,10	-274.207,09	-199.311,79	-196.644,64	-232.597,49	-209.603,29	-186.262,93	-225.777,66	-188.727,66	-203.732,39	-262.254,85	-489.346,91	-2.887.705,80	2.530.968,00
Contrib. do Servidor para o Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-219.239,10	-274.207,09	-199.311,79	-196.644,64	-232.597,49	-209.603,29	-186.262,93	-225.777,66	-188.727,66	-203.732,39	-262.254,85	-489.346,91	-2.887.705,80	2.530.968,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.283.153,65	1.683.921,77	1.322.780,08	1.389.918,27	1.536.641,20	1.353.128,54	1.757.247,45	1.524.229,08	1.971.665,12	1.450.649,71	1.866.904,88	4.415.787,28	21.556.027,03	21.376.345,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IV)														

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III	1.283.153,65	1.683.921,77	1.322.780,08	1.389.918,27	1.536.641,20	1.353.128,54	1.757.247,45	1.524.229,08	1.971.665,12	1.450.649,71	1.866.904,88	4.415.787,28	21.556.027,03	21.376.345,00
- IV)														
(-) Transferências obrigatórias da														
União relativas às emendas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.283.153,65	1.683.921,77	1.322.780,08	1.389.918,27	1.536.641,20	1.353.128,54	1.757.247,45	1.524.229,08	1.971.665,12	1.450.649,71	1.866.904,88	4.415.787,28	21.556.027,03	21.376.345,00
(VII) = (V - VI)														

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:115A71A7

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 7 DEM RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Poder e Órgão	Exercício: 2021 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	6.949,68	978,05	0,00	0,00	7.927,73	0,00	777.936,30	19.723,35	19.723,35	0,00	758.212,95	766.140,68
Total	6.949,68	978,05	0,00	0,00	7.927,73	0,00	777.936,30	19.723,35	19.723,35	0,00	758.212,95	766.140,68

REJANE DAS CHAGAS DANTAS

Contador

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

FÁBIO SOUZA MARINHO

Controlador

Publicado por:
Rejane Dantas
Código Identificador:FC10E20B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA**

**GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Exercício: 2021 -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)		Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i-j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)											
Prefeitura de Lagoa d'Anta	66.296,99	57.866,78	33.919,66	1.049,06	89.195,05	487.407,39	435.196,90	277.849,99	277.849,99	644.754,30	0,00	89.195,05	

Total	66.296,99	57.866,78	33.919,66	1.049,06	89.195,05	487.407,39	435.196,90	277.849,99	277.849,99	644.754,30	0,00	89.195,05
-------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

JOÃO PAULO GUEDES LOPES

Prefeito

MARILIA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Controlador(A) Municipal

JOSE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Moniele Gomes Oliveira
Código Identificador:665DFFA7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS**

**GABINETE DA PREFEITA
RGF ANEXO 03**

PREFEITURA MUN DE LAGOA DE VELHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	ANTERIOR			

AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	14.642.007,69	15.422.525,54	15.787.867,61	17.062.333,59
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.221.241,69	3.392.955,62	3.473.330,87	3.753.713,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	2.899.117,52	3.053.660,06	3.125.997,79	3.378.342,05
	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	ANTERIOR			
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:E6E616CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RGF

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2021	
Mês: DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.467.914,78	1.857.603,27	1.638.418,84	1.807.657,29	1.483.204,78	2.209.491,76	2.165.207,73	1.740.685,93	1.838.347,09	1.747.630,91	1.803.325,68	3.650.474,27	23.409.962,33	0,00
Pessoal Ativo	1.204.645,45	1.590.208,56	1.367.893,00	1.540.793,12	1.216.669,92	1.832.520,66	1.894.061,89	1.472.256,60	1.573.417,76	1.474.124,33	1.526.833,84	3.335.107,00	20.028.532,13	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.162.508,62	1.290.614,46	1.217.884,88	1.182.763,94	1.202.923,32	1.170.943,80	1.626.753,98	1.202.291,43	1.207.650,07	1.202.079,65	1.251.072,80	1.860.380,96	15.577.867,91	0,00
Obrigações Patronais	42.136,83	299.594,10	150.008,12	358.029,18	13.746,60	661.576,86	267.307,91	269.965,17	365.767,69	272.044,68	275.761,04	1.474.726,04	4.450.664,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	263.269,33	267.394,71	270.525,84	266.864,17	266.534,86	376.971,10	271.145,84	268.429,33	264.929,33	273.506,58	276.491,84	315.367,27	3.381.430,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	253.493,28	257.068,66	260.749,79	257.088,12	256.208,81	363.407,03	261.369,79	254.693,28	254.493,28	259.330,53	260.404,74	305.893,49	3.244.200,80	0,00
Pensões	9.776,05	10.326,05	9.776,05	9.776,05	10.326,05	13.564,07	9.776,05	13.736,05	10.436,05	14.176,05	16.087,10	9.473,78	137.229,40	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	329.278,63	370.738,00	338.792,81	315.605,32	278.118,00	376.971,10	271.145,84	268.429,33	264.929,33	273.506,58	276.491,84	315.367,27	3.679.374,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	66.009,30	103.343,29	68.266,97	48.741,15	11.583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.943,85	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	263.269,33	267.394,71	270.525,84	266.864,17	266.534,86	376.971,10	271.145,84	268.429,33	264.929,33	273.506,58	276.491,84	315.367,27	3.381.430,20	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.138.636,15	1.486.865,27	1.299.626,03	1.492.051,97	1.205.086,78	1.832.520,66	1.894.061,89	1.472.256,60	1.573.417,76	1.474.124,33	1.526.833,84	3.335.107,00	19.730.588,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.748.218,20	44,09
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.748.218,20	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.730.588,28	44,09
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	24.164.037,83	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.955.835,94	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.747.634,05	48,60

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	

Usuário

Usuário

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	35.154.400,00	44.463.422,00	12.013.883,14	46.046.695,57	-1.583.273,57
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.177.000,00	7.149.400,00	3.096.989,74	9.099.245,68	-1.949.845,68
1.1.1 Impostos	1.974.000,00	5.797.000,00	2.479.539,70	7.311.282,65	-1.514.282,65
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	102.525,99	244.481,77	255.518,23
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	500.000,00	102.525,99	244.481,77	255.518,23
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	450.000,00	450.000,00	101.242,04	194.746,84	255.253,16
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	450.000,00	450.000,00	101.242,04	194.746,84	255.253,16
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	450.000,00	450.000,00	101.242,04	194.746,84	255.253,16
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	1.283,95	49.734,93	265,07
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	1.283,95	49.734,93	265,07
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	1.474.000,00	5.297.000,00	2.377.013,71	7.066.800,88	-1.769.800,88
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	505.000,00	965.000,00	33.321,64	790.489,28	174.510,72
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	310.000,00	310.000,00	26.206,62	152.194,49	157.805,51
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00	250.000,00	24.239,65	143.447,54	106.552,46
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	796,96	3.613,45	36.386,55
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	1.032,75	4.353,31	5.646,69
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	137,26	780,19	9.219,81
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	195.000,00	655.000,00	7.115,02	638.294,79	16.705,21
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	165.000,00	612.000,00	7.115,02	619.949,93	-7.949,93
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	5.000,00	18.000,00	0,00	18.344,86	-344,86
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	969.000,00	4.332.000,00	2.343.692,07	6.276.311,60	-1.944.311,60
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	969.000,00	4.332.000,00	2.343.692,07	6.276.311,60	-1.944.311,60
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	879.000,00	4.242.000,00	2.341.367,27	6.260.188,86	-2.018.188,86
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	2.322,03	16.119,93	33.880,07
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	2,77	2,81	19.997,19
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2 Taxas	138.000,00	1.287.400,00	617.450,04	1.787.963,03	-500.563,03
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00	1.167.400,00	608.592,92	1.769.781,27	-602.381,27
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.000,00	1.167.400,00	608.592,92	1.769.781,27	-602.381,27
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.000,00	1.167.400,00	608.592,92	1.769.781,27	-602.381,27
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000,00	1.158.400,00	332.156,25	1.490.560,03	-332.160,03
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.000,00	1.158.400,00	332.156,25	1.490.560,03	-332.160,03

1.1.2.1.01.1.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	276.436,67	279.165,88	-276.165,88
1.1.2.1.01.1.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	276.436,67	279.165,88	-276.165,88
1.1.2.1.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	43,87	2.956,13
1.1.2.1.01.1.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	43,87	2.956,13
1.1.2.1.01.1.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	11,49	2.988,51
1.1.2.1.01.1.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	11,49	2.988,51
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	120.000,00	8.857,12	18.181,76	101.818,24
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	120.000,00	8.857,12	18.181,76	101.818,24
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	120.000,00	8.857,12	18.181,76	101.818,24
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	8.857,12	18.014,63	31.985,37
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	8.857,12	18.014,63	31.985,37
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	167,13	9.832,87
1.1.2.2.01.1.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	167,13	9.832,87
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.2 Contribuições	1.350.000,00	1.350.000,00	228.592,66	1.651.373,53	-301.373,53
1.2.1 Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	167.274,38	1.298.477,37	-298.477,37
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.000.000,00	1.000.000,00	167.274,38	1.298.477,37	-298.477,37
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.000.000,00	1.000.000,00	167.274,38	1.298.477,37	-298.477,37
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	167.274,38	1.298.477,37	-298.477,37
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	167.274,38	1.298.477,37	-298.477,37
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	167.274,38	1.298.477,37	-298.477,37
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	61.318,28	352.896,16	-2.896,16
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	61.318,28	352.896,16	-2.896,16
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350.000,00	350.000,00	61.318,28	352.896,16	-2.896,16
1.3 Receita Patrimonial	570.000,00	2.629.500,00	74.366,84	155.159,53	2.474.340,47
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	180.000,00	2.239.500,00	74.366,84	155.159,53	2.084.340,47
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	170.000,00	2.229.500,00	74.366,84	155.159,53	2.074.340,47
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	115.000,00	2.174.500,00	64.360,39	136.245,02	2.038.254,98
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115.000,00	2.174.500,00	64.360,39	136.245,02	2.038.254,98
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	48.000,00	1.864.000,00	34.767,87	66.247,28	1.797.752,72
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	0,00	104,58	4.895,42
1.3.2.1.0.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	15.894,50	35.125,32	-20.125,32
1.3.2.1.0.0.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	590,03	409,97
1.3.2.1.0.0.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	252.000,00	12.093,55	22.644,81	229.355,19
1.3.2.1.0.0.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	6.500,00	809,72	7.673,00	-1.173,00
1.3.2.1.0.0.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	20,49	979,51
1.3.2.1.0.0.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	285,66	714,34
1.3.2.1.0.0.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	5.000,00	5.000,00	0,00	1.295,79	3.704,21
1.3.2.1.0.0.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	540,43	4.459,57
1.3.2.1.0.0.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	794,75	1.306,38	3.693,62
1.3.2.1.0.0.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	0,00	164,29	835,71
1.3.2.1.0.0.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	0,00	246,96	2.753,04

1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.000,00	55.000,00	10.006,45	18.914,51	36.085,49
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.000,00	55.000,00	10.006,45	18.914,51	36.085,49
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	30.000,00	30.000,00	10.006,45	18.914,51	11.085,49
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9.00.1 Outros Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9.00.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.9.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6 Receita de Serviços	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.03 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.03.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.03.1.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
1.6.3.0.01 Serviços de Atendimento à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.3.0.01.1 Serviços de Atendimento à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.3.0.01.1.1 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.6.3.8.01.1 Serviços Hospitalares	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.8.01.1.1 Serviços Hospitalares	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.8.01.4 Serviços Ambulatoriais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.8.01.4.1 Serviços Ambulatoriais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.8.01.9 Outros Serviços de Saúde	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.6.3.8.01.9.1 Outros Serviços de Saúde - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.6.9 Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7 Transferências Correntes	30.780.400,00	33.057.522,00	8.612.361,22	35.127.600,27	-2.070.078,27
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.769.400,00	21.976.722,00	6.450.796,80	23.444.322,84	-1.467.600,84
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.769.400,00	21.976.722,00	6.450.796,80	23.444.322,84	-1.467.600,84
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	11.208.000,00	11.424.000,00	2.894.336,35	13.066.408,09	-1.642.408,09
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.216.000,00	2.893.302,41	12.478.934,47	-2.262.934,47
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.216.000,00	2.893.302,41	12.478.934,47	-2.262.934,47
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	12.716.000,00	3.616.627,96	15.598.667,73	-2.882.667,73
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-723.325,55	-3.119.733,26	619.733,26
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	578.591,97	21.408,03
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	578.591,97	21.408,03
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	578.591,97	21.408,03
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	1.033,94	8.881,65	-881,65
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	1.033,94	8.881,65	-881,65
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	1.292,38	11.101,93	-1.101,93
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução	-2.000,00	-2.000,00	-258,44	-2.220,28	220,28

do FUNDEB					
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	530.000,00	530.000,00	103.644,78	430.036,26	99.963,74
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00	150.000,00	42.414,46	141.167,31	8.832,69
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	42.414,46	141.167,31	8.832,69
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	300.000,00	61.230,32	288.868,95	11.131,05
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	61.230,32	288.868,95	11.131,05
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.921.650,00	5.833.495,00	2.750.323,59	7.534.867,48	-1.701.372,48
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.100.000,00	3.257.704,00	2.579.207,09	5.870.475,91	-2.612.771,91
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.100.000,00	3.257.704,00	2.579.207,09	5.870.475,91	-2.612.771,91
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.100.000,00	3.257.704,00	2.579.207,09	5.870.475,91	-2.612.771,91
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	821.650,00	1.575.791,00	124.872,80	1.417.528,50	158.262,50
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	821.650,00	1.575.791,00	124.872,80	1.417.528,50	158.262,50
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	821.650,00	1.575.791,00	124.872,80	1.417.528,50	158.262,50
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	24.625,06	131.369,04	68.630,96
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	24.625,06	131.369,04	68.630,96
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	200.000,00	24.625,06	131.369,04	68.630,96
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	300.000,00	300.000,00	21.618,64	115.494,03	184.505,97
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	300.000,00	300.000,00	21.618,64	115.494,03	184.505,97
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	300.000,00	21.618,64	115.494,03	184.505,97
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	145.005,07	954.994,93
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	150.000,00	150.000,00	0,00	83.700,00	66.300,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	83.700,00	66.300,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	700.000,00	700.000,00	0,00	61.305,07	638.694,93
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	61.305,07	638.694,93
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	731.750,00	731.750,00	89.553,91	396.046,65	335.703,35

Educação – FNDE					
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	33.162,01	102.694,99	147.305,01
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	33.162,01	102.694,99	147.305,01
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Escola – PDDE					
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
na Escola – PDDE - Principal					
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	200.000,00	200.000,00	16.445,80	115.120,60	84.879,40
Alimentação Escolar – PNAE					
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	200.000,00	200.000,00	16.445,80	115.120,60	84.879,40
Alimentação Escolar – PNAE - Principal					
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	50.000,00	50.000,00	5.050,40	35.352,80	14.647,20
Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE					
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	40.000,00	40.000,00	2.830,20	19.811,40	20.188,60
Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA					
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	80.000,00	80.000,00	8.162,40	57.136,80	22.863,20
Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	30.000,00	30.000,00	402,80	2.819,60	27.180,40
Alimentação Escolar – PNAE - AEE					
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	181.750,00	181.750,00	39.946,10	98.567,15	83.182,85
ao Transporte do Escolar – PNATE					
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	181.750,00	181.750,00	39.946,10	98.567,15	83.182,85
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal					
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL					
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	131.750,00	131.750,00	39.946,10	98.567,15	33.182,85
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO					
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	50.000,00	50.000,00	0,00	79.663,91	-29.663,91
Educação – FNDE					
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	50.000,00	50.000,00	0,00	79.663,91	-29.663,91
Educação – FNDE - Principal					
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
FUNDEB					
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	200.000,00	200.000,00	441.856,50	1.023.035,31	-823.035,31
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
da Educação – FUNDEB					
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	200.000,00	200.000,00	441.856,50	1.023.035,31	-823.035,31
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
da Educação – FUNDEB					
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
da Educação – FUNDEB - Principal					
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB -	0,00	30.000,00	142.147,99	173.170,84	-143.170,84
VAAF					
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB -	0,00	20.000,00	299.708,51	849.864,47	-829.864,47
VAAT					
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	720.000,00	759.477,00	40.638,64	160.225,19	599.251,81
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SUS					
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SUS - Principal					
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Educação					
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Educação - Principal					

1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.000,00	119.477,00	40.638,64	160.225,19	-40.748,19
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	80.000,00	119.477,00	40.638,64	160.225,19	-40.748,19
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	550.000,00	550.000,00	0,00	17.399,34	532.600,66
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	550.000,00	550.000,00	0,00	17.399,34	532.600,66
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	17.399,34	532.600,66
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	550.000,00	550.000,00	0,00	17.399,34	532.600,66
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	800.000,00	840.000,00	130.443,03	671.299,45	168.700,55
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	800.000,00	840.000,00	130.443,03	671.299,45	168.700,55
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	800.000,00	840.000,00	130.443,03	671.299,45	168.700,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.711.000,00	3.780.800,00	608.607,93	3.425.817,92	354.982,08
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.711.000,00	3.780.800,00	608.607,93	3.425.817,92	354.982,08
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.441.000,00	3.441.000,00	565.428,91	2.993.351,66	447.648,34
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	557.716,72	2.886.794,07	313.205,93
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	557.716,72	2.886.794,07	313.205,93
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	697.145,85	3.608.492,32	391.507,68
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-800.000,00	-800.000,00	-139.429,13	-721.698,25	-78.301,75
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	7.175,35	95.467,66	64.532,34
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	7.175,35	95.467,66	64.532,34
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	8.969,17	119.334,54	80.665,46
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-40.000,00	-1.793,82	-23.866,88	-16.133,12
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	536,84	3.080,27	12.919,73
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	536,84	3.080,27	12.919,73
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	671,03	3.850,28	16.149,72
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-134,19	-770,01	-3.229,99
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.000,00	65.000,00	0,00	8.009,66	56.990,34
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	8.009,66	56.990,34
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	70.000,00	139.800,00	43.179,02	432.466,26	-292.666,26
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	70.000,00	139.800,00	43.179,02	432.466,26	-292.666,26
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	70.000,00	139.800,00	43.179,02	432.466,26	-292.666,26
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	7.300.000,00	1.552.956,49	8.257.459,51	-957.459,51
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.300.000,00	7.300.000,00	1.552.956,49	8.257.459,51	-957.459,51
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.300.000,00	7.300.000,00	1.552.956,49	8.257.459,51	-957.459,51
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.300.000,00	7.300.000,00	1.552.956,49	8.257.459,51	-957.459,51
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal					
1.9 Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	1.572,68	13.316,56	96.683,44
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	5.961,11	74.038,89
1.9.2.1 Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	5.961,11	44.038,89
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	5.961,11	44.038,89
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	5.961,11	44.038,89
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	5.961,11	44.038,89
1.9.9 Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	1.572,68	7.355,45	22.644,55
1.9.9.0.99 Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	1.572,68	7.355,45	22.644,55

1.9.9.099.1 Outras Receitas - Primárias	30.000,00	30.000,00	1.572,68	7.355,45	22.644,55
1.9.9.099.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	30.000,00	1.572,68	7.355,45	22.644,55
2 Receitas de Capital	1.125.600,00	1.546.800,00	0,00	1.034.400,00	512.400,00
2.1 Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	925.600,00	1.346.800,00	0,00	1.034.400,00	312.400,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	925.600,00	1.346.800,00	0,00	1.034.400,00	312.400,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	925.600,00	1.346.800,00	0,00	1.034.400,00	312.400,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a	150.000,00	150.000,00	0,00	81.600,00	68.400,00
Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	81.600,00	-31.600,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	81.600,00	-31.600,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	531.600,00	952.800,00	0,00	952.800,00	0,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	131.600,00	552.800,00	0,00	952.800,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	131.600,00	552.800,00	0,00	952.800,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
7.2 Contribuições	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
7.2.1 Contribuições Sociais	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.460.000,00	3.460.000,00	422.721,67	1.999.520,92	1.460.479,08
Total Receitas	39.740.000,00	49.470.222,00	12.436.604,81	49.080.616,49	389.605,51

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	38.383.000,00	11.022.719,09	49.405.719,09	5.201.565,08	42.417.622,28	6.988.096,81	10.669.427,80	41.478.017,88	7.927.701,21	39.790.238,19	939.604,40
3 Despesas Correntes	33.804.500,00	11.225.745,36	45.030.245,36	4.950.127,01	40.990.277,83	4.039.967,53	10.089.806,73	40.066.984,43	4.963.260,93	38.383.447,88	923.293,40
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.189.000,00	3.233.836,93	22.422.836,93	1.298.327,31	20.736.286,85	1.686.550,08	4.838.065,28	20.736.286,85	1.686.550,08	19.675.668,10	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.189.000,00	3.233.836,93	22.422.836,93	1.298.327,31	20.736.286,85	1.686.550,08	4.838.065,28	20.736.286,85	1.686.550,08	19.675.668,10	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.000.000,00	307.051,77	3.307.051,77	244.200,80	3.244.200,80	62.850,97	566.298,23	3.244.200,80	62.850,97	3.244.200,80	0,00
319003 PENSÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	-12.770,60	137.229,40	12.770,60	25.560,88	137.229,40	12.770,60	137.229,40	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.029.000,00	-822.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.705.500,00	2.634.380,82	16.339.880,82	-24.020,12	15.225.674,06	1.114.206,76	3.057.203,76	15.225.674,06	1.114.206,76	15.225.664,30	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.014.500,00	1.010.320,19	2.024.820,19	1.036.667,23	1.776.988,74	247.831,45	1.134.752,41	1.776.988,74	247.831,45	716.379,75	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	-27.750,00	65.250,00	54.250,00	54.250,00	11.000,00	54.250,00	54.250,00	11.000,00	54.250,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	276.834,15	303.834,15	0,00	297.943,85	5.890,30	0,00	297.943,85	5.890,30	297.943,85	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	70.000,00	20.655,00	90.655,00	3.677,60	87.457,13	3.197,87	3.677,60	87.457,13	3.197,87	85.255,40	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	20.655,00	90.655,00	3.677,60	87.457,13	3.197,87	3.677,60	87.457,13	3.197,87	85.255,40	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	47.325,39	77.325,39	3.677,60	76.986,98	338,41	3.677,60	76.986,98	338,41	74.785,25	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	-26.670,39	13.329,61	0,00	10.470,15	2.859,46	0,00	10.470,15	2.859,46	10.470,15	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.545.500,00	7.971.253,43	22.516.753,43	3.648.122,10	20.166.533,85	2.350.219,58	5.248.063,85	19.243.240,45	3.273.512,98	18.622.524,38	923.293,40
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	353.000,00	-285.026,00	67.974,00	0,00	63.974,00	4.000,00	1.020,00	63.974,00	4.000,00	63.967,11	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	299.000,00	-231.026,00	67.974,00	0,00	63.974,00	4.000,00	1.020,00	63.974,00	4.000,00	63.967,11	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.186.500,00	8.256.279,43	22.442.779,43	3.648.122,10	20.096.559,85	2.346.219,58	5.246.043,85	19.173.266,45	3.269.512,98	18.552.557,27	923.293,40
339014 DIÁRIAS - CIVIL	220.000,00	-194.182,50	25.817,50	2.812,50	16.517,50	9.300,00	2.812,50	16.517,50	9.300,00	16.517,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.022.780,00	1.653.171,47	5.675.951,47	1.055.451,80	4.894.983,91	780.967,56	1.141.845,33	4.538.138,26	1.137.813,21	4.511.229,22	356.845,65
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	76.000,00	-49.820,00	26.180,00	14.600,00	25.280,00	900,00	14.600,00	25.280,00	900,00	24.490,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	931.500,00	-56.779,40	874.720,60	24.034,06	486.498,14	388.222,46	79.543,65	481.086,13	393.634,47	447.518,82	5.412,01
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	-68.500,00	17.500,00	-7.659,20	9.665,80	7.834,20	0,00	9.665,80	7.834,20	9.665,80	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.000,00	-58.000,00	100.000,00	1.250,00	92.750,00	7.250,00	19.250,00	64.750,00	35.250,00	64.750,00	28.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200.720,00	-999.474,69	201.245,31	7.000,00	71.525,31	129.720,00	11.100,00	71.525,31	129.720,00	71.145,31	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	740.200,00	4.900.188,76	5.640.388,76	1.447.320,78	5.560.065,50	80.323,26	1.827.912,62	5.375.219,50	265.169,26	4.955.471,11	184.846,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.405.300,00	3.264.703,51	8.670.003,51	914.933,84	7.875.004,89	794.998,62	1.855.241,39	7.531.520,66	1.138.482,85	7.395.572,98	343.484,23

PESSOA JURIDICA												
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA	751.000,00	-455.986,27	295.013,73	-7.881,02	218.037,15	76.976,58	55.577,58	213.331,64	81.682,09	211.464,98	4.705,51	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ												
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	255.000,00	269.435,35	524.435,35	184.210,91	489.872,64	34.562,71	188.902,54	489.872,64	34.562,71	489.872,54	0,00	
CONTRIBUTIVAS												
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	79.000,00	-36.620,00	42.380,00	1.500,00	21.600,00	20.780,00	4.500,00	21.600,00	20.780,00	20.100,00	0,00	
PESSOAS FÍSICAS												
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.000,00	37.024,43	131.024,43	0,00	130.974,00	50,43	0,00	130.974,00	50,43	130.974,00	0,00	
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.000,00	61.118,77	208.118,77	10.548,43	203.785,01	4.333,76	44.758,24	203.785,01	4.333,76	203.785,01	0,00	
4 Despesas de Capital	3.558.500,00	204.025,50	3.762.525,50	251.438,07	1.427.344,45	2.335.181,05	579.621,07	1.411.033,45	2.351.492,05	1.406.790,31	16.311,00	
44 INVESTIMENTO	2.897.000,00	-243.154,50	2.653.845,50	119.485,11	422.535,80	2.231.309,70	313.665,11	406.224,80	2.247.620,70	406.224,80	16.311,00	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.897.000,00	-243.154,50	2.653.845,50	119.485,11	422.535,80	2.231.309,70	313.665,11	406.224,80	2.247.620,70	406.224,80	16.311,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.000,00	-63.023,00	1.684.977,00	50.485,11	81.413,15	1.603.563,85	50.485,11	81.413,15	1.603.563,85	81.413,15	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149.000,00	-180.131,50	968.868,50	69.000,00	341.122,65	627.745,85	263.180,00	324.811,65	644.056,85	324.811,65	16.311,00	
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	661.500,00	447.180,00	1.108.680,00	131.952,96	1.004.808,65	103.871,35	265.955,96	1.004.808,65	103.871,35	1.000.565,51	0,00	
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	661.500,00	447.180,00	1.108.680,00	131.952,96	1.004.808,65	103.871,35	265.955,96	1.004.808,65	103.871,35	1.000.565,51	0,00	
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	661.500,00	447.180,00	1.108.680,00	131.952,96	1.004.808,65	103.871,35	265.955,96	1.004.808,65	103.871,35	1.000.565,51	0,00	
9 Reserva de Contingência	1.020.000,00	-407.051,77	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.020.000,00	-407.051,77	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.020.000,00	-407.051,77	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.020.000,00	-407.051,77	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	612.948,23	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.357.000,00	1.488.852,55	2.845.852,55	394.639,10	2.673.675,48	172.177,07	615.734,67	2.673.675,48	172.177,07	2.257.513,71	0,00	
3 Despesas Correntes	1.357.000,00	1.488.852,55	2.845.852,55	394.639,10	2.673.675,48	172.177,07	615.734,67	2.673.675,48	172.177,07	2.257.513,71	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00	1.488.852,55	2.845.852,55	394.639,10	2.673.675,48	172.177,07	615.734,67	2.673.675,48	172.177,07	2.257.513,71	0,00	
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.357.000,00	1.488.852,55	2.845.852,55	394.639,10	2.673.675,48	172.177,07	615.734,67	2.673.675,48	172.177,07	2.257.513,71	0,00	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357.000,00	1.488.852,55	2.845.852,55	394.639,10	2.673.675,48	172.177,07	615.734,67	2.673.675,48	172.177,07	2.257.513,71	0,00	
Total Despesas	39.740.000,00	12.511.571,64	52.251.571,64	5.596.204,18	45.091.297,76	7.160.273,88	11.285.162,47	44.151.693,36	8.099.878,28	42.047.751,90	939.604,40	

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:AABA00B2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021												Exercício: 2021			
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.640.703,83	3.654.703,18	2.984.568,41	3.067.664,87	3.842.804,01	3.667.485,42	3.751.169,61	3.923.453,31	4.285.081,70	5.218.525,64	5.142.894,25	7.735.930,02	49.914.984,25	47.811.422,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.596,57	319.024,30	450.761,28	360.597,77	939.583,07	399.641,57	510.012,22	844.370,31	995.603,78	900.065,07	1.797.273,14	9.099.245,68	7.149.400,00		
IPTU	28.661,30	11.122,88	57.114,76	6.693,70	0,00	2.061,61	2.387,74	2.030,56	1.993,33	7.142,01	4.292,80	19.946,85	143.447,54	250.000,00	
ISS	103.531,38	135.521,38	184.307,59	327.394,61	15.269,85	376.632,86	473.028,32	809.200,27	743.196,74	750.738,59	973.365,23	1.368.002,04	6.260.188,86	4.242.000,00	
ITBI	135.860,43	140.239,52	23.242,86	789,30	7.120,43	5.834,04	3.735,92	12.416,28	225.282,89	58.313,24	4.478,13	2.636,89	619.949,93	612.000,00	
IRRF	8.014,33	28.668,25	2.954,15	13.170,94	4.754,56	23.473,58	13.104,78	2.954,14	41.917,85	36.973,81	65.552,18	244.481,77	500.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.529,13	3.472,27	183.141,92	12.549,22	914.249,59	10.358,50	7.386,66	7.618,42	22.176,68	41.953,38	280.606,63	341.135,18	1.831.177,58	1.545.400,00	
Contribuições	7.431,51	259.193,32	114.847,25	109.710,97	109.191,47	307.250,75	113.347,79	110.901,49	175.967,37	114.938,95	111.393,76	117.198,90	1.651.373,53	1.350.000,00	
Receita Patrimonial	435,76	407,26	7.546,59	4.745,15	6.283,34	7.109,71	8.102,17	11.904,71	16.008,79	18.249,21	29.008,10	45.358,74	155.159,53	2.629.500,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	435,76	407,26	7.546,59	4.745,15	6.283,34	7.109,71	8.102,17	11.904,71	16.008,79	18.249,21	29.008,10	45.358,74	155.159,53	2.229.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	

Transferências Correntes	2.345.405,26	3.075.942,01	2.409.222,29	2.589.686,71	2.786.270,43	2.953.483,39	3.119.707,43	2.956.276,80	3.097.501,76	4.185.090,52	3.702.593,00	5.774.709,35	38.995.888,95	36.405.522,00	
Cota-Parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	13.916.000,00	
Cota-Parte do ICMS	302.976,56	280.858,32	305.939,29	234.884,65	258.465,08	297.309,67	289.639,74	296.713,10	332.400,10	312.159,96	376.060,15	321.085,70	3.608.492,32	4.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	8.066,56	9.643,81	0,00	12.932,45	22.038,35	22.476,28	26.533,77	0,00	0,00	8.674,15	8.969,17	0,00	119.334,54	200.000,00	
Cota-Parte do ITR	8,49	162,16	887,43	223,20	1.945,64	386,05	286,70	669,85	917,08	4.322,95	333,81	958,57	11.101,93	10.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	337,11	275,74	327,42	328,39	317,42	291,19	336,32	282,81	336,50	346,35	331,80	339,23	3.850,28	20.000,00	
Transferências do FUNDEB	603.921,76	816.047,86	599.087,15	830.652,58	662.394,11	636.961,46	761.644,46	822.997,58	772.245,91	779.728,96	895.172,28	1.099.640,71	9.280.494,82	7.500.000,00	
Outras Transferências Correntes	204.137,43	362.034,88	425.896,79	384.655,52	487.800,95	825.656,69	442.050,86	556.989,60	987.451,01	1.960.898,66	968.503,30	2.189.279,67	9.795.355,36	10.749.522,00	
Outras Receitas Correntes	4.834,73	136,29	2.191,00	2.924,27	1.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	181,89	182,79	1.389,89	13.316,56	110.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-307.469,17	-608.738,89	-356.626,20	-353.972,78	-406.149,45	-574.206,01	-347.239,22	-394.943,48	-413.142,52	-372.062,82	-450.675,02	-581.540,49	-5.166.766,05	4.348.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	-229.167,09	-79.778,60	-79.097,12	-78.934,43	-276.032,99	-79.755,24	-79.685,60	-145.581,61	-83.170,31	-82.891,64	-84.382,74	-1.298.477,37	1.000.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-307.469,17	-379.571,80	-276.847,60	-274.875,66	-327.215,02	-298.173,02	-267.483,98	-315.257,88	-267.560,91	-288.892,51	-367.783,38	-497.157,75	-3.868.288,68	3.348.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.333.234,66	3.045.964,29	2.627.942,21	2.713.692,09	3.436.654,56	3.093.279,41	3.403.930,39	3.528.509,83	3.871.939,18	4.846.462,82	4.692.219,23	7.154.389,53	44.748.218,20	43.463.422,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.333.234,66	3.045.964,29	2.627.942,21	2.713.692,09	3.436.654,56	3.093.279,41	3.403.930,39	3.528.509,83	3.871.939,18	4.846.462,82	4.692.219,23	7.154.389,53	44.748.218,20	43.463.422,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.333.234,66	3.045.964,29	2.627.942,21	2.713.692,09	3.436.654,56	3.093.279,41	3.403.930,39	3.528.509,83	3.871.939,18	4.846.462,82	4.692.219,23	7.154.389,53	44.748.218,20	43.463.422,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
Usuário	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador: 1AA3952A

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução													Exercício: 2021	
Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados								Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2020							
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)				
Prefeitura Municipal de Lajes	0,00	20.250,84	20.250,84	0,00	0,00	0,00	1.813.305,43	1.616.444,94	1.616.444,94	0,00	196.860,49	196.860,49		
Total	0,00	20.250,84	20.250,84	0,00	0,00	0,00	1.813.305,43	1.616.444,94	1.616.444,94	0,00	196.860,49	196.860,49		

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador: 199B6C12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PM MARCELINO VIEIRA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	34.109.601,00	34.145.759,00	4.958.076,95	23.235.830,23	100,00	10.909.928,77	4.911.682,76	22.185.758,70	100,00	11.960.000,30	1.050.071,53
Legislativa	1.353.175,00	1.253.175,00	-12.473,47	844.841,36	3,64	408.333,64	153.041,98	844.841,36	3,81	408.333,64	0,00
Ação Legislativa	1.353.175,00	1.253.175,00	-12.473,47	844.841,36	3,64	408.333,64	153.041,98	844.841,36	3,81	408.333,64	0,00
Administração	3.920.850,00	4.078.697,65	446.357,81	2.432.662,99	10,47	1.646.034,66	472.688,43	2.400.402,56	10,82	1.678.295,09	32.260,43
Administração Geral	2.100.850,00	2.043.816,00	212.650,86	1.135.279,54	4,89	908.536,46	242.786,64	1.127.463,11	5,08	916.352,89	7.816,43
Administração Financeira	1.522.000,00	1.848.110,00	233.706,95	1.297.383,45	5,58	550.726,55	229.901,79	1.272.939,45	5,74	575.170,55	24.444,00
Controle Interno	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Comunicação Social	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Defesa Civil	69.000,00	57.771,65	0,00	0,00	0,00	57.771,65	0,00	0,00	0,00	57.771,65	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.174.200,00	1.835.040,00	180.521,25	894.861,62	3,85	940.178,38	195.269,06	893.563,77	4,03	941.476,23	1.297,85
Administração Geral	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	538.400,00	578.640,00	54.290,18	288.490,44	1,24	290.149,56	57.288,94	288.490,44	1,30	290.149,56	0,00
Assistência Comunitária	1.186.800,00	1.202.400,00	126.231,07	606.371,18	2,61	596.028,82	137.980,12	605.073,33	2,73	597.326,67	1.297,85
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saúde	7.792.726,00	9.224.526,00	1.225.222,97	6.978.906,50	30,04	2.245.619,50	1.415.112,02	6.845.741,60	30,86	2.378.784,40	133.164,90
Administração Geral	400.000,00	707.300,00	49.621,49	496.446,05	2,14	210.853,95	59.336,32	496.446,05	2,24	210.853,95	0,00
Atenção Básica	6.404.926,00	7.001.226,00	973.830,03	5.251.524,60	22,60	1.749.701,40	1.076.434,68	5.119.539,70	23,08	1.881.686,30	131.984,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	780.200,00	1.269.400,00	169.674,13	1.011.400,63	4,35	257.999,37	245.749,50	1.010.220,63	4,55	259.179,37	1.180,00
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	-1.494,20	93.068,91	0,40	6.931,09	0,00	93.068,91	0,42	6.931,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	107.600,00	146.600,00	33.591,52	126.466,31	0,54	20.133,69	33.591,52	126.466,31	0,57	20.133,69	0,00
Educação	10.984.750,00	10.356.150,00	1.325.799,14	6.653.333,80	28,63	3.702.816,20	1.373.396,11	6.651.611,80	29,98	3.704.538,20	1.722,00
Ensino Fundamental	7.060.900,00	6.898.800,00	954.545,78	4.647.519,39	20,00	2.251.280,61	1.000.296,27	6.446.289,39	20,94	2.252.510,61	1.230,00
Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	547,10	2.283,05	0,01	32.716,95	547,10	2.283,05	0,01	32.716,95	0,00
Educação Infantil	3.739.350,00	3.255.350,00	338.074,81	1.925.631,11	8,29	1.329.718,89	339.921,29	1.925.139,11	8,68	1.330.210,89	492,00
Educação de Jovens e Adultos	111.500,00	126.700,00	26.368,17	67.737,13	0,29	58.962,87	26.368,17	67.737,13	0,31	58.962,87	0,00
Educação Especial	38.000,00	40.300,00	6.263,28	10.163,12	0,04	30.136,88	6.263,28	10.163,12	0,05	30.136,88	0,00
Cultura	839.000,00	561.700,00	70.464,52	182.634,17	0,79	379.065,83	69.263,52	172.723,17	0,78	388.976,83	9.911,00
Difusão Cultural	689.000,00	531.700,00	70.464,52	182.634,17	0,79	349.065,83	69.263,52	172.723,17	0,78	358.976,83	9.911,00
Turismo	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Urbanismo	4.595.200,00	4.747.801,36	1.479.483,68	4.043.665,59	17,40	704.135,77	934.266,50	3.173.415,24	14,30	1.574.386,12	870.250,35
Infra-Estrutura Urbana	2.300.000,00	1.949.100,35	1.022.765,86	1.614.859,56	6,95	334.240,79	307.410,95	744.609,21	3,36	1.204.491,14	870.250,35
Serviços Urbanos	2.185.200,00	2.738.701,01	456.717,82	2.428.806,03	10,45	309.894,98	626.855,55	2.428.806,03	10,95	309.894,98	0,00
Saneamento Básico Rural	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Habituação	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Habitação Urbana	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
------------------	------------	----------	------	------	------	----------	------	------	------	----------	------

PM MARCELINO VIEIRA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RS 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Saneamento	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	11.867,52	0,05	8.132,48	0,00	11.867,52	0,05	8.132,48	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	11.867,52	0,05	8.132,48	0,00	11.867,52	0,05	8.132,48	0,00
Agricultura	820.700,00	1.332.850,00	156.075,66	978.963,63	4,21	353.886,37	213.002,98	978.963,63	4,41	353.886,37	0,00
Abastecimento	551.200,00	1.013.350,00	156.075,66	750.715,36	3,23	262.634,64	213.002,98	750.715,36	3,38	262.634,64	0,00
Extensão Rural	269.500,00	319.500,00	0,00	228.248,27	0,98	91.251,73	0,00	228.248,27	1,03	91.251,73	0,00
Comunicações	54.000,00	54.000,00	2.200,00	14.300,00	0,06	39.700,00	2.200,00	14.300,00	0,06	39.700,00	0,00
Telecomunicações	54.000,00	54.000,00	2.200,00	14.300,00	0,06	39.700,00	2.200,00	14.300,00	0,06	39.700,00	0,00
Transporte	170.000,00	224.000,00	59.006,40	174.374,06	0,75	49.625,94	58.023,17	172.909,06	0,78	51.090,94	1.465,00
Transporte Rodoviário	170.000,00	224.000,00	59.006,40	174.374,06	0,75	49.625,94	58.023,17	172.909,06	0,78	51.090,94	1.465,00
Desporto e Lazer	680.000,00	325.818,99	25.418,99	25.418,99	0,11	300.400,00	25.418,99	25.418,99	0,11	300.400,00	0,00
Desporto Comunitário	680.000,00	325.818,99	25.418,99	25.418,99	0,11	300.400,00	25.418,99	25.418,99	0,11	300.400,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.109.601,00	34.145.759,00	4.958.076,95	23.235.830,23	100,00	10.909.928,77	4.911.682,76	22.185.758,70	100,00	11.960.000,30	1.050.071,53

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

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

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

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

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

PM MARCELINO VIEIRA														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	RS 1
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	1.824.099,91	2.208.473,06	1.917.428,91	1.825.882,31	2.007.871,62	1.857.605,39	2.242.794,97	2.463.708,81	2.281.779,16	1.990.347,84	2.158.366,31	3.794.717,97	26.573.076,26	34.302.301,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.842,58	25.577,45	35.425,27	29.215,77	41.892,45	34.996,26	45.958,15	38.865,77	48.282,60	35.227,84	53.632,97	55.626,82	472.543,93	648.100,00
IPTU	315,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	540,00	820,00	1.940,00	6.883,00	50.500,00
ISS	9.155,36	7.691,63	17.305,27	5.835,32	17.082,41	15.414,91	26.176,80	17.854,29	21.645,19	9.413,61	31.191,03	28.533,15	207.298,97	192.000,00
IRRF	18.047,22	17.645,82	17.017,86	21.855,45	17.008,78	19.581,35	19.239,35	18.812,26	18.711,07	18.940,67	19.221,94	17.853,67	223.935,44	387.600,00
ITBI	0,00	0,00	500,00	1.500,00	7.440,00	0,00	380,00	2.000,00	4.520,00	6.333,56	2.400,00	7.000,00	32.073,56	8.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325,00	150,00	602,14	25,00	361,26	0,00	162,00	199,22	228,34	0,00	0,00	300,00	2.352,96	10.000,00
Contribuições	16.978,90	15.534,46	15.969,26	15.127,95	12.963,65	14.403,20	15.735,28	14.568,79	14.272,92	20.882,37	15.546,88	23.396,42	195.380,08	135.000,00
Receita Patrimonial	499,16	401,08	2.021,76	3.460,20	6.413,13	8.227,84	15.627,61	22.077,89	17.523,72	24.720,41	30.683,57	116.777,81	248.434,18	70.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	499,16	401,08	2.021,76	3.460,20	6.413,13	8.227,84	15.627,61	15.484,03	17.523,72	18.717,92	24.681,08	38.004,43	151.061,96	66.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,86	0,00	6.002,49	6.002,49	78.773,38	97.372,22	4.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.778.715,20	2.166.960,07	1.864.012,62	1.778.078,39	1.946.602,39	1.799.978,09	2.165.473,93	2.388.196,36	2.201.699,92	1.909.517,22	2.058.502,89	3.598.916,92	25.656.654,00	32.708.421,00
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	12.394.183,73
Cota Parte do ICMS	216.467,57	201.448,58	219.438,18	185.473,49	185.386,81	213.248,49	207.747,16	212.820,61	238.417,47	223.900,02	269.733,09	230.302,10	2.587.383,57	2.180.000,00
Cota Parte do IPVA	7.924,38	25.865,30	25.290,57	21.793,73	35.527,89	29.922,23	38.700,80	40.468,28	17.384,09	11.207,52	7.423,70	8.668,26	270.176,75	200.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	121,99	20,44	54,42	76,93	56,63	621,52	1.556,97	27,23	76,80	2.612,93	1.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	228,60	187,00	222,04	222,70	215,26	197,45	228,05	191,77	228,20	234,87	225,02	230,04	2.611,00	1.500,00
Transferências do FUNDEB	371.820,13	502.421,12	368.843,58	500.213,37	356.920,21	379.878,54	374.669,79	404.666,41	376.075,45	374.535,78	443.385,20	482.785,12	4.936.214,70	6.942.950,00
Outras Transferências Correntes	262.806,52	231.848,63	442.405,10	242.745,67	353.550,12	298.875,41	344.639,52	771.024,76	815.859,82	458.862,44	247.791,77	1.254.300,47	5.724.710,23	10.986.387,27
Outras Receitas Correntes	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	740.780,00
DEDUÇÕES (II)	228.817,68	286.538,03	210.552,73	207.023,81	247.226,35	224.244,76	202.444,07	242.500,98	201.952,88	215.223,74	273.465,12	274.116,35	2.814.106,50	2.444.180,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	228.817,68	286.538,03	210.552,73	207.023,81	247.226,35	224.244,76	202.444,07	242.500,98	201.952,88	215.223,74	273.465,12	274.116,35	2.814.106,50	2.444.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.595.282,23	1.921.935,03	1.706.876,18	1.618.858,50	1.760.645,27	1.633.360,63	2.040.350,90	2.221.207,83	2.079.826,28	1.775.124,10	1.884.901,19	3.520.601,62	23.758.969,76	31.858.121,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.595.282,23	1.921.935,03	1.706.876,18	1.618.858,50	1.760.645,27	1.633.360,63	2.040.350,90	2.221.207,83	2.079.826,28	1.775.124,10	1.884.901,19	3.520.601,62	23.758.969,76	31.858.121,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA															
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.595.282,23	1.921.935,03	1.706.876,18	1.618.858,50	1.760.645,27	1.633.360,63	2.040.350,90	2.221.207,83	2.079.826,28	1.775.124,10	1.884.901,19	3.520.601,62	23.758.969,76	31.858.121,00	
(VII) = (V - VI)															

PM MARCELINO														
VIEIRA														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA														
CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL														
E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	RS 1
ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)					RS 1
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

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

VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		
		R\$ 1
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS EM NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	RS 1	
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a dez/2021

RECEITAS CORRENTES (I)	31.858.121,00	23.758.969,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.100,00	472.543,93
IPTU	50.500,00	6.883,00
ISS	192.000,00	207.298,97
ITBI	8.000,00	32.073,56
IRRF	387.600,00	223.935,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	2.352,96
Contribuições	135.000,00	195.380,08
Receita Patrimonial	70.000,00	248.434,18
Aplicações Financeiras (II)	66.000,00	151.061,96
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	97.372,22
Transferências Correntes	30.264.241,00	22.842.547,50
Cota Parte do FPM	10.421.003,73	9.891.394,81
Cota Parte do ICMS	1.750.700,00	2.069.907,08
Cota Parte do IPVA	160.000,00	216.141,44
Cota Parte do ITR	400,00	2.090,41
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	2.088,83
Transferências do FUNDEB	6.942.950,00	4.936.214,70
Outras Transferências Correntes	10.986.387,27	5.724.710,23
Demais Receitas Correntes	740.780,00	64,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	740.780,00	64,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	31.792.121,00	23.607.907,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.251.480,00	299.997,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.091.000,00	299.997,00
Convênios	2.091.000,00	299.997,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	150.480,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	150.480,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.251.480,00	299.997,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	34.043.601,00	23.907.904,80

PM MARCELINO VIEIRA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R\$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.140.008,65	21.075.223,18	20.954.460,99	20.795.839,98	146.534,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.372.200,38	11.737.444,19	11.737.444,19	11.588.378,97	146.534,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.760.808,27	9.337.778,99	9.217.016,80	9.207.461,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	29.133.008,65	21.075.223,18	20.954.460,99	20.795.839,98	146.534,31	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.928.750,35	2.160.607,05	1.231.297,71	1.231.297,71	0,00	33.089,00	33.089,00
Investimentos	4.723.750,35	1.965.857,94	1.036.548,60	1.036.548,60	0,00	33.089,00	33.089,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	205.000,00	194.749,11	194.749,11	194.749,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.723.750,35	1.965.857,94	1.036.548,60	1.036.548,60	0,00	33.089,00	33.089,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	33.933.759,00	23.041.081,12	21.991.009,59	21.832.388,58	146.534,31	33.089,00	33.089,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.895.892,91

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2021
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	1.895.892,91
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	0,00

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	183.989,45	37.455,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	146.534,31	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-146.534,31	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-146.534,31	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

PM MARCELINO VIEIRA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RRFO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) (i+j)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	37.455,14	146.534,31	146.534,31	0,00	37.455,14	10.506,22	35.066,92	33.089,00	33.089,00	0,00	12.484,14	49.939,28
02 PODER EXECUTIVO	37.455,14	146.534,31	146.534,31	0,00	37.455,14	10.506,22	35.066,92	33.089,00	33.089,00	0,00	12.484,14	49.939,28
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	24.350,39	24.350,39	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.977,92	0,00	0,00	0,00	1.977,92	4.777,92
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.650,54	80.636,68	80.636,68	0,00	25.650,54	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	25.650,54
0207 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	9.652,77	9.652,77	0,00	0,00	10.506,22	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	10.506,22	10.506,22
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.239,48	1.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144,60	26.865,99	26.865,99	0,00	144,60	0,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00	0,00	0,00	144,60
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.455,14	146.534,31	146.534,31	0,00	37.455,14	10.506,22	35.066,92	33.089,00	33.089,00	0,00	12.484,14	49.939,28

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASCOMMANUTENÇAOEDESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL-MDE-MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	638.100,00	470.190,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.500,00	6.883,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.000,00	32.073,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	192.000,00	207.298,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	387.600,00	223.935,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.777.083,73	14.995.729,07
2.1- Cota-Parte FPM	12.394.183,73	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.694.183,73	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	700.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	2.180.000,00	2.587.383,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	2.611,00
2.4- Cota-Parte ITR	1.400,00	2.612,93
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	270.176,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.415.183,73	15.465.920,04
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.444.180,00	2.814.106,50
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.038.379,19	1.052.372,88
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.942.950,00	4.936.214,70
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.942.950,00	4.936.214,70
6.1.1 - Principal	6.942.950,00	4.936.214,70
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.498.770,00	2.122.108,20
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	65.241,72	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	65.241,72	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.001.456,42	

PM MARCELINO VIEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.527.750,00	3.922.523,29	3.922.523,29	3.859.173,67	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.579.050,00	1.404.557,39	1.404.557,39	1.383.527,87	0,00
10.1.1 - Creche	1.579.050,00	1.404.557,39	1.404.557,39	1.383.527,87	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.948.700,00	2.517.965,90	2.517.965,90	2.475.645,80	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	2.415.400,00	1.320.856,10	1.320.856,10	1.305.484,68	0,00
11.1 - Educação Infantil	690.500,00	294.381,27	294.381,27	294.381,27	0,00
11.1.1 - Creche	690.500,00	294.381,27	294.381,27	294.381,27	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.724.900,00	1.026.474,83	1.026.474,83	1.011.103,41	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.943.150,00	5.243.379,39	5.243.379,39	5.164.658,35	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.922.523,29	3.922.523,29	3.859.173,67	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.243.379,39	5.243.379,39	5.164.658,35	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.455.350,29	3.922.523,29	3.922.523,29	79,46
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	493.621,47	-307.164,69	-307.164,69	-6,22

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVAS DE RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R\$ Milhares
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	670.700,00	166.819,54	166.819,54	166.819,54	0,00
24.1 - Creche	391.000,00	48.376,29	48.376,29	48.376,29	0,00
24.2 - Pré-escola	279.700,00	118.443,25	118.443,25	118.443,25	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.735.300,00	883.867,96	883.375,96	883.375,96	492,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.406.000,00	1.050.687,50	1.050.195,50	1.050.195,50	492,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				6.294.066,89	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.122.108,20	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				4.171.958,69	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.866.480,01	4.171.958,69	26,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	96.702,72	96.702,72	83.396,68	0,00	13.306,04
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.517,74	17.517,74	4.211,70	0,00	13.306,04
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	79.184,98	79.184,98	79.184,98	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVAS DE RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ Milhares
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	430.100,00	275.789,11
35.1 - Salário Educação	173.100,00	109.083,64
35.2 - PDDE	10.000,00	6.060,00
35.3 - PNAE	199.000,00	106.220,40
35.4 - PNATE	38.000,00	54.425,07
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.375.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	55.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.860.100,00	275.789,11

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	355.400,00	70.036,03	69.544,03	69.544,03	492,00
41.1 - Creche	320.100,00	37.574,87	37.082,87	37.082,87	492,00
41.2 - Pré - Escola	35.300,00	32.461,16	32.461,16	32.461,16	0,00
42 - Ensino Fundamental	616.600,00	286.947,83	286.209,83	286.209,83	738,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	35.000,00	2.283,05	2.283,05	2.283,05	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.007.000,00	359.266,91	358.036,91	358.036,91	1.230,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.356.150,00	6.653.333,80	6.651.611,80	6.572.890,76	1.722,00
47.1 - Despesas Correntes	9.856.850,00	6.634.728,33	6.633.006,33	6.554.285,29	1.722,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.120.350,00	6.111.846,64	6.111.846,64	6.033.125,60	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.736.500,00	522.881,69	521.159,69	521.159,69	1.722,00
47.2 - Despesas de Capital	499.300,00	18.605,47	18.605,47	18.605,47	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	499.300,00	18.605,47	18.605,47	18.605,47	0,00

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		
	FUNDEB	R\$ Milhares
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	144.426,70	80.190,77
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.936.214,70	109.083,64
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	570.413,97	65.534,38
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.510.227,43	123.740,03
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.510.227,43	123.740,03

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R\$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.928.750,35	2.160.607,05	2.768.143,30
Investimentos	4.723.750,35	1.965.857,94	2.757.892,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	205.000,00	194.749,11	10.250,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.928.750,35	2.160.607,05	2.768.143,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

Notas:

1 < Operações De Crédito Descritas Na CF, Art. 167, Inciso III >

2 Durante O Exercício, Somente As Despesas Liquidadas São Consideradas Executadas. No Encerramento Do Exercício, As Despesas Não Liquidadas Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados São Também Consideradas Executadas. Dessa Forma, Para Maior Transparência, As Despesas Executadas Estão Segregadas Em:

A) Despesas Liquidadas, Consideradas Aquelas Em Que Houve A Entrega Do Material Ou Serviço, Nos Termos Do Art. 63 Da Lei 4.320/64;

B) Despesas Empenhadas, Mas Não Liquidadas, Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados, Consideradas Liquidadas No Encerramento Do Exercício, Por Força Do Art.35, Inciso II Da Lei 4.320/64.

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: 2020 a 2094				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: 2020 a 2094					
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					
					RS 1
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:					
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.					
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:					

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

PM MARCELINO VIEIRA							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS							
PERÍODO: Janeiro a dezembro							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							RS 1
RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				10.000,00		0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis				10.000,00		0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis				0,00		0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis				0,00		0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras				0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

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

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

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	638.100,00	638.100,00	470.190,97	73,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.500,00	50.500,00	6.883,00	13,63
IPTU	48.500,00	48.500,00	6.883,00	14,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	32.073,56	400,92
ITBI	8.000,00	8.000,00	32.073,56	400,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	192.000,00	192.000,00	207.298,97	107,97
ISS	190.000,00	190.000,00	207.298,97	109,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	387.600,00	387.600,00	223.935,44	57,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.079.083,73	14.079.083,73	14.070.535,66	99,94
Cota-Parte FPM	11.694.183,73	11.694.183,73	11.207.751,41	95,84
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	2.612,93	186,64
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	270.176,75	135,09
Cota-Parte ICMS	2.180.000,00	2.180.000,00	2.587.383,57	118,69
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	2.611,00	174,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.717.183,73	14.717.183,73	14.540.726,63	98,80

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									RS 1
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.214.038,73	2.969.238,73	2.606.084,25	87,77	2.502.792,35	84,29	2.483.028,05	83,63	103.291,90
Despesas Correntes	2.184.038,73	2.902.238,73	2.566.678,26	88,44	2.502.792,35	86,24	2.483.028,05	85,56	63.885,91
Despesas de Capital	30.000,00	67.000,00	39.405,99	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.214.038,73	2.969.238,73	2.606.084,25	87,77	2.502.792,35	84,29	2.483.028,05	83,63	103.291,90

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			RS 1
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.606.084,25	2.502.792,35	2.483.028,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.606.084,25	2.502.792,35	2.483.028,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.181.108,99	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.181.108,99	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	424.975,26	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,92		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	R\$ 1
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.694.687,27	4.694.687,27	3.411.482,99	72,67
Proveniente da União	4.694.687,27	4.694.687,27	3.393.105,51	72,28
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	18.377,48	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	684.000,00	684.000,00	313.853,96	45,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.378.687,27	5.378.687,27	3.725.336,95	69,26

PM MARCELINO VIEIRA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro									
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
									R\$ 1
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.190.887,27	4.031.987,27	2.645.440,35	65,61	2.616.747,35	64,90	2.593.102,72	64,31	28.693,00
Despesas Correntes	3.149.887,27	3.240.987,27	2.436.191,43	75,17	2.421.191,43	74,71	2.397.546,80	73,98	15.000,00
Despesas de Capital	1.041.000,00	791.000,00	209.248,92	26,45	195.555,92	24,72	195.555,92	24,72	13.693,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	780.200,00	1.269.400,00	1.011.400,63	79,68	1.010.220,63	79,58	1.010.220,63	79,58	1.180,00
Despesas Correntes	680.200,00	1.169.400,00	1.011.400,63	86,49	1.010.220,63	86,39	1.010.220,63	86,39	1.180,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	93.068,91	93,07	93.068,91	93,07	93.068,91	93,07	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	93.068,91	93,07	93.068,91	93,07	93.068,91	93,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	107.600,00	146.600,00	126.466,31	86,27	126.466,31	86,27	124.916,31	85,21	0,00
Despesas Correntes	107.600,00	146.600,00	126.466,31	86,27	126.466,31	86,27	124.916,31	85,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	400.000,00	707.300,00	496.446,05	70,19	496.446,05	70,19	494.109,97	69,86	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	707.300,00	496.446,05	70,19	496.446,05	70,19	494.109,97	69,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.578.687,27	6.255.287,27	4.372.822,25	69,91	4.342.949,25	69,43	4.315.418,54	68,99	29.873,00

PM MARCELINO VIEIRA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro									
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
									RS 1
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.404.926,00	7.001.226,00	5.251.524,60	75,01	5.119.539,70	73,12	5.076.130,77	72,50	131.984,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	780.200,00	1.269.400,00	1.011.400,63	79,68	1.010.220,63	79,58	1.010.220,63	79,58	1.180,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00	100.000,00	93.068,91	93,07	93.068,91	93,07	93.068,91	93,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	107.600,00	146.600,00	126.466,31	86,27	126.466,31	86,27	124.916,31	85,21	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	400.000,00	707.300,00	496.446,05	70,19	496.446,05	70,19	494.109,97	69,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.792.726,00	9.224.526,00	6.978.906,50	75,66	6.845.741,60	74,21	6.798.446,59	73,70	133.164,90
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.578.687,27	6.255.287,27	4.372.822,25	69,91	4.342.949,25	69,43	4.315.418,54	68,99	29.873,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.214.038,73	2.969.238,73	2.606.084,25	87,77	2.502.792,35	84,29	2.483.028,05	83,63	103.291,90
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

prefeito municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

controladora geral do município

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		RS 1
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00										
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00										
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / I)	0,00										

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

PM MARCELINO VIEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOSIMPLIFICADODORELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTARIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
LRF, Art. 48 – Anexo 14				RS 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				34.109.601,00	
Previsão Atualizada				34.109.601,00	
Receitas Realizadas				24.058.966,76	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre	
DESPESAS					
Dotação Inicial				34.109.601,00	
Créditos Adicionais				36.158,00	
Dotação Atualizada				34.145.759,00	
Despesas Empenhadas				23.235.830,23	
Despesas Liquidadas				22.185.758,70	
Despesas Pagas				22.027.137,69	
Superávit Orçamentário				823.136,53	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				23.235.830,23	
Despesas Liquidadas				22.185.758,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				23.758.969,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				23.758.969,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				23.758.969,76	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				-	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.895.892,91	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.895.892,91	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		183.989,45	0,00	146.534,31	37.455,14
Poder Executivo		183.989,45	0,00	146.534,31	37.455,14
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		45.573,14	0,00	33.089,00	12.484,14
Poder Executivo		45.573,14	0,00	33.089,00	12.484,14
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	229.562,59	0,00	179.623,31	49.939,28

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVOSIMPLIFICADODORELATÓRIORESUMIDODAAEXECUÇÃOORÇAMENTARIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2 of 2 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R\$ 1
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.171.958,69	25,00	26,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.922.523,29	70,00	79,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	2.160.607,05		2.768.143,30
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional	Annual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.606.084,25	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		15,00	17,92
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			Valor Apurado no Exercício Corrente
			0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ

095.664.394-90

Controladora Geral Do Município

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											Exercício: 2021	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.008.913,00	108.535.834,88	11.874.974,80	85.026.516,72	47,96	23.509.318,16	18.638.991,03	72.418.982,43	95,23	36.116.852,45	12.607.534,29	
01 LEGISLATIVA	2.045.000,00	2.100.000,00	197.106,57	1.989.682,98	1,12	110.317,02	423.741,12	1.989.682,98	2,62	110.317,02	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.045.000,00	2.100.000,00	197.106,57	1.989.682,98	1,12	110.317,02	423.741,12	1.989.682,98	2,62	110.317,02	0,00	
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	411.400,00	211.140,43	10.189,70	160.325,70	0,09	50.814,73	39.661,65	160.325,70	0,21	50.814,73	0,00	
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	411.400,00	211.140,43	10.189,70	160.325,70	0,09	50.814,73	39.661,65	160.325,70	0,21	50.814,73	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	8.902.050,00	13.442.069,70	854.613,48	11.158.709,98	6,29	2.283.359,72	2.615.660,62	10.761.555,83	14,15	2.680.513,87	397.154,15	
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.112.425,00	1.460.843,82	624.250,78	1.175.250,44	0,66	285.593,38	626.172,22	1.175.250,44	1,55	285.593,38	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.093.037,00	7.491.331,59	331.159,82	5.910.893,98	3,33	1.580.437,61	1.334.402,71	5.574.488,33	7,33	1.916.843,26	336.405,65	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.580.288,00	4.398.094,29	-100.797,12	4.072.565,56	2,30	325.528,73	655.085,69	4.011.817,06	5,28	386.277,23	60.748,50	
124 CONTROLE INTERNO	116.300,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.847.204,00	3.042.068,25	145.242,99	2.404.636,75	1,36	637.431,50	591.303,71	2.383.192,40	3,13	658.875,85	21.444,35	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.400,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	58.000,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.780.804,00	3.022.168,25	145.242,99	2.404.636,75	1,36	617.531,50	591.303,71	2.383.192,40	3,13	638.975,85	21.444,35	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.848.925,00	5.848.925,00	98.201,84	2.958.201,84	1,67	2.890.723,16	694.170,62	2.958.201,84	3,89	2.890.723,16	0,00	
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.848.925,00	5.848.925,00	98.201,84	2.958.201,84	1,67	2.890.723,16	694.170,62	2.958.201,84	3,89	2.890.723,16	0,00	
10 SAÚDE	16.060.512,00	19.668.732,86	295.472,17	17.488.528,41	9,86	2.180.204,45	3.446.993,07	17.079.338,60	22,46	2.589.394,26	409.189,81	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.434.220,00	3.639.640,49	129.462,65	3.512.217,12	1,98	127.423,37	764.109,04	3.466.216,03	4,56	173.424,46	46.001,09	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.942.704,00	7.858.620,37	334.808,43	7.183.064,75	4,05	675.555,62	1.308.662,60	7.009.536,66	9,22	849.083,71	173.528,09	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.628.278,00	7.013.432,00	-302.017,33	5.745.304,81	3,24	1.268.127,19	1.140.455,41	5.602.075,65	7,37	1.411.356,35	143.229,16	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	588.700,00	659.660,00	125.572,12	591.689,20	0,33	67.970,80	137.427,38	546.055,57	0,72	113.604,43	45.633,63	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.700,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	398.910,00	486.390,00	7.646,30	456.252,53	0,26	30.137,47	96.338,64	455.454,69	0,60	30.935,31	797,84	
11 TRABALHO	101.200,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	101.200,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	35.955.350,00	38.476.237,72	6.263.403,49	32.973.734,88	18,60	5.502.502,84	8.547.165,61	25.564.522,34	33,62	12.911.715,38	7.409.212,54	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.120.520,00	1.039.758,38	97.700,52	962.262,63	0,54	77.495,75	319.914,78	951.919,14	1,25	87.839,24	10.343,49	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.787.310,00	34.388.386,59	5.037.011,45	29.588.550,00	16,69	4.799.836,59	7.136.518,95	22.509.920,66	29,60	11.878.465,93	7.078.629,34	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			

362 ENSINO MÉDIO	41.320,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	264.800,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.397.300,00	2.795.512,75	1.034.291,92	2.250.315,38	1,27	545.197,37	970.040,94	1.930.075,67	2,54	865.437,08	320.239,71
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	297.900,00	219.670,00	94.399,60	172.606,87	0,10	47.063,13	120.690,94	172.606,87	0,23	47.063,13	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.200,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
13 CULTURA	817.700,00	810.814,33	189.534,42	752.918,21	0,42	57.896,12	298.547,62	729.432,82	0,96	81.381,51	23.485,39
392 DIFUSÃO CULTURAL	817.700,00	810.814,33	189.534,42	752.918,21	0,42	57.896,12	298.547,62	729.432,82	0,96	81.381,51	23.485,39
14 DIREITO DA CIDADANIA	137.700,00	223.724,90	15.155,25	204.006,87	0,12	19.718,03	46.259,78	200.689,13	0,26	23.035,77	3.317,74
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	137.700,00	223.724,90	15.155,25	204.006,87	0,12	19.718,03	46.259,78	200.689,13	0,26	23.035,77	3.317,74
15 URBANISMO	17.065.626,00	14.341.945,08	3.141.706,47	10.412.755,97	5,87	3.929.189,11	1.054.001,89	6.703.991,95	8,82	7.637.953,13	3.708.764,02
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.916.707,00	4.793.019,03	299.680,22	4.525.140,01	2,55	267.879,02	984.016,33	4.491.055,11	5,91	301.963,92	34.084,90
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.708.619,00	8.772.826,05	2.842.026,25	5.645.114,09	3,18	3.127.711,96	0,00	2.142.951,28	2,82	6.629.874,77	3.502.162,81
695 TURISMO	440.300,00	776.100,00	0,00	242.501,87	0,14	533.598,13	69.985,56	69.985,56	0,09	706.114,44	172.516,31
17 SANEAMENTO	10.631.366,00	69.860,00	0,00	0,00	0,00	69.860,00	0,00	0,00	0,00	69.860,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.631.366,00	69.860,00	0,00	0,00	0,00	69.860,00	0,00	0,00	0,00	69.860,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	387.150,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	387.150,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.066.230,00	2.136.229,33	176.310,90	1.376.429,52	0,78	759.799,81	296.439,87	1.316.382,40	1,73	819.846,93	60.047,12
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.600,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.981.280,00	2.135.129,33	176.310,90	1.376.429,52	0,78	758.699,81	296.439,87	1.316.382,40	1,73	818.746,93	60.047,12
606 EXTENSÃO RURAL	4.350,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.569.000,00	2.199.100,00	43.434,00	279.580,30	0,16	1.919.519,70	50.929,70	277.728,90	0,37	1.921.371,10	1.851,40
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	688.000,00	674.800,00	43.434,00	189.580,30	0,11	485.219,70	50.929,70	187.728,90	0,25	487.071,10	1.851,40
695 TURISMO	2.881.000,00	1.524.300,00	0,00	90.000,00	0,05	1.434.300,00	0,00	90.000,00	0,12	1.434.300,00	0,00
25 ENERGIA	1.011.800,00	949.510,00	-226.588,74	548.407,97	0,31	401.102,03	119.618,93	548.407,97	0,72	401.102,03	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.011.800,00	949.510,00	-226.588,74	548.407,97	0,31	401.102,03	119.618,93	548.407,97	0,72	401.102,03	0,00
26 TRANSPORTE	0,00	1.462.499,91	28.771,36	1.178.389,14	0,66	284.110,77	261.831,71	1.174.004,04	1,54	288.495,87	4.385,10
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.462.499,91	28.771,36	1.178.389,14	0,66	284.110,77	261.831,71	1.174.004,04	1,54	288.495,87	4.385,10
27 DESPORTO E LAZER	1.840.700,00	2.118.477,37	642.420,90	1.140.208,20	0,64	978.269,17	152.665,13	571.525,53	0,75	1.546.951,84	568.682,67
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.840.700,00	2.118.477,37	642.420,90	1.140.208,20	0,64	978.269,17	152.665,13	571.525,53	0,75	1.546.951,84	568.682,67
28 ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.344.550,00	3.827.197,84	302.343,10	3.624.678,05	2,04	202.519,79	900.631,76	3.624.678,05	4,77	202.519,79	0,00
01 LEGISLATIVA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	15.200,00	13.459,57	0,00	0,00	0,00	13.459,57	0,00	0,00	0,00	13.459,57	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	15.200,00	13.459,57	0,00	0,00	0,00	13.459,57	0,00	0,00	0,00	13.459,57	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	99.450,00	272.223,43	20.013,10	260.013,10	0,15	12.210,33	62.364,89	260.013,10	0,34	12.210,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.450,00	260.223,43	20.922,02	248.922,02	0,14	11.301,41	59.805,41	248.922,02	0,33	11.301,41	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	12.000,00	-908,92	11.091,08	0,01	908,92	2.559,48	11.091,08	0,01	908,92	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.100,00	16.012,00	2.374,14	10.774,14	0,01	5.237,86	2.486,34	10.774,14	0,01	5.237,86	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.300,00	15.312,00	2.374,14	10.774,14	0,01	4.537,86	2.486,34	10.774,14	0,01	4.537,86	0,00
10 SAÚDE	326.200,00	605.373,23	33.721,33	584.056,33	0,33	21.316,90	178.195,27	584.056,33	0,77	21.316,90	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	217.060,60	18.243,86	215.043,86	0,12	2.016,74	66.103,28	215.043,86	0,28	2.016,74	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	235.000,00	314.492,63	21.494,75	303.629,75	0,17	10.862,88	91.982,16	303.629,75	0,40	10.862,88	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	13.620,00	-3.160,86	8.239,14	0,00	5.380,86	2.535,12	8.239,14	0,01	5.380,86	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.200,00	60.200,00	-2.856,42	57.143,58	0,03	3.056,42	17.574,71	57.143,58	0,08	3.056,42	0,00
12 EDUCAÇÃO	753.200,00	2.909.924,14	246.031,90	2.766.031,85	1,56	143.892,29	656.707,73	2.766.031,85	3,64	143.892,29	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL	750.900,00	2.908.294,14	246.031,90	2.766.031,85	1,56	142.262,29	656.707,73	2.766.031,85	3,64	142.262,29	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	800,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
13 CULTURA	1.200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 URBANISMO	70.100,00	242,84	0,00	0,00	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	242,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.100,00	242,84	0,00	0,00	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	242,84	0,00
20 AGRICULTURA	3.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	3.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.000,00	3.802,63	202,63	3.802,63	0,00	0,00	877,53	3.802,63	0,01	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	3.802,63	202,63	3.802,63	0,00	0,00	877,53	3.802,63	0,01	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	112.353.463,00	112.363.032,72	12.177.317,90	88.651.194,77	100,00	23.711.837,95	19.539.622,79	76.043.660,48	100,00	36.319.372,24	12.607.534,29

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Edipo Antonio da Silva
Código Identificador:C66AD02F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021													Exercício: 2021	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.334.504,24	7.081.249,14	6.170.040,87	6.718.821,66	6.662.079,42	6.206.717,90	7.670.157,79	7.411.307,57	7.756.027,28	7.536.764,11	7.905.511,25	10.854.424,89	87.307.606,12	75.320.526,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.860,66	234.234,92	397.609,47	233.030,00	257.421,26	183.144,35	404.664,85	300.894,55	161.474,10	177.892,40	249.652,10	325.239,14	3.118.117,80	3.189.615,00
IPTU	1.531,05	12.591,02	101.854,77	22.873,95	12.392,21	11.906,16	25.824,44	14.152,71	10.737,35	6.716,16	19.822,78	10.683,76	251.086,36	260.000,00
ISS	65.781,67	76.352,30	111.900,04	67.059,34	106.116,77	47.478,84	67.545,95	154.306,89	91.650,83	95.135,74	33.130,74	36.878,67	953.337,78	700.000,00
ITBI	3.052,38	7.452,94	13.480,62	7.269,44	6.255,40	2.651,26	172.960,98	0,00	7.492,87	3.261,96	6.876,03	48.002,88	278.756,76	190.615,00
IRRF	107.172,34	117.063,23	117.096,01	113.994,55	103.715,33	104.580,13	120.001,05	120.826,80	36.243,71	30.003,78	179.822,89	222.491,96	1.373.011,78	1.033.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.323,22	20.775,43	53.278,03	21.832,72	28.941,55	16.527,96	18.332,43	11.608,15	15.349,34	42.774,76	9.999,66	7.181,87	261.925,12	1.006.000,00
Contribuições	85.255,46	209.853,86	142.065,65	212.061,97	254.475,91	260.880,45	260.566,89	438.818,17	92.631,38	452.242,82	293.345,39	495.241,95	3.197.439,90	3.382.146,00
Receita Patrimonial	8.446,96	7.951,68	57.013,32	87.224,93	97.358,94	101.816,08	57.511,37	89.965,28	115.813,12	69.642,81	316.267,53	277.152,88	1.286.164,90	1.198.312,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.446,96	7.951,68	57.013,32	87.224,93	97.358,94	101.816,08	57.511,37	89.965,28	115.813,12	69.642,81	316.267,53	277.152,88	1.286.164,90	1.198.312,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	967,51	0,00	967,51	36.312,00							
Transferências Correntes	5.047.427,82	6.627.529,18	5.571.679,09	6.183.713,07	6.052.333,29	5.660.130,34	6.946.720,68	6.554.832,89	7.385.778,68	6.834.967,73	7.044.559,55	9.750.284,17	79.659.956,49	66.951.298,00
Cota-Parte do FPM	1.838.936,02	2.410.378,86	1.615.626,32	1.689.014,90	2.029.963,32	1.755.603,07	2.398.823,36	1.917.935,81	1.506.226,73	1.678.439,21	2.179.833,75	3.245.108,23	24.265.889,58	21.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	339.009,11	318.418,73	360.489,91	277.887,84	304.621,78	348.661,23	339.965,58	347.984,89	388.444,46	353.906,49	437.943,36	375.616,94	4.192.950,32	3.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	18.707,66	34.301,93	18.585,96	43.551,73	63.636,46	52.660,43	71.277,69	67.011,27	42.119,47	22.056,66	19.789,64	18.061,53	471.760,43	600.000,00
Cota-Parte do ITR	340,22	1.311,70	75,76	0,00	37,37	643,16	50,53	0,00	728,72	14.609,28	52,87	18,27	17.867,88	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	335,32	274,30	325,71	326,67	315,75	289,64	334,54	281,32	334,70	344,52	330,05	337,43	3.829,95	10.000,00
Transferências do FUNDEB	1.851.085,33	2.501.274,71	1.836.266,65	2.488.152,11	1.767.219,67	1.888.865,80	2.412.568,77	2.594.507,24	2.445.313,15	2.467.503,60	2.809.842,89	3.422.339,68	28.484.939,60	22.100.000,00
Outras Transferências Correntes	999.014,16	1.361.568,95	1.740.308,78	1.684.779,82	1.886.538,94	1.613.407,01	1.723.700,21	1.627.112,36	3.002.611,45	2.298.107,97	1.596.766,99	2.688.802,09	22.222.718,73	19.221.298,00
Outras Receitas Correntes	513,34	1.679,50	1.673,34	1.824,18	490,02	746,68	694,00	26.796,68	330,00	2.018,35	1.686,68	6.506,75	44.959,52	562.843,00
DEDUÇÕES (II)	-449.444,35	-688.989,82	-529.746,81	-537.351,57	-652.544,62	-604.907,91	-560.049,96	-818.984,63	-385.252,53	-772.439,47	-727.708,81	-919.389,76	-7.646.810,24	5.874.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-9.978,73	-136.052,76	-137.170,52	-137.513,61	-175.147,95	-175.654,64	-173.855,45	-354.660,22	0,00	-358.568,32	-202.437,17	-390.379,31	-2.251.418,68	1.823.800,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-439.465,62	-552.937,06	-392.576,29	-399.837,96	-477.396,67	-429.253,27	-386.194,51	-464.324,41	-385.252,53	-413.871,15	-525.271,64	-529.010,45	-5.395.391,56	4.051.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.885.059,89	6.392.259,32	5.640.294,06	6.181.470,09	6.009.534,80	5.601.809,99	7.110.107,83	6.592.322,94	7.370.774,75	6.764.324,64	7.177.802,44	9.935.035,13	79.660.795,88	69.445.626,00

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	4.885.059,89	6.392.259,32	5.640.294,06	6.181.470,09	6.009.534,80	5.601.809,99	7.110.107,83	6.592.322,94	7.370.774,75	6.764.324,64	7.177.802,44	9.935.035,13	79.660.795,88	69.445.626,00

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.885.059,89	6.392.259,32	5.640.294,06	6.181.470,09	6.009.534,80	5.601.809,99	7.110.107,83	6.592.322,94	7.370.774,75	6.764.324,64	7.177.802,44	9.935.035,13	79.660.795,88	69.445.626,00	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador: C068D252

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											Exercício: 2021			
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d) (e)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j) (k)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,02	610.478,03	576.955,42	27.264,34	6.258,29	1.532.970,52	9.689.836,07	5.942.345,50	5.941.895,65	1.765.807,07	3.515.103,87	3.521.362,16		
Total	0,02	610.478,03	576.955,42	27.264,34	6.258,29	1.532.970,52	9.689.836,07	5.942.345,50	5.941.895,65	1.765.807,07	3.515.103,87	3.521.362,16		

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Ruan Pablo Medeiros Dantas
Código Identificador:C3396DFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo	Exercício: 2021													
15														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.071.073,30	2.761.894,48	3.296.482,03	3.122.348,54	3.300.745,10	3.450.191,02	3.368.381,46	3.401.520,13	3.359.914,35	3.493.028,95	3.706.918,98	6.573.371,08	42.905.869,42	2.088.758,02
Pessoal Ativo	2.862.351,32	2.539.634,60	3.070.393,97	2.898.361,68	3.074.023,34	3.219.199,11	3.137.590,92	3.169.000,32	3.129.599,14	3.261.393,74	3.472.863,77	6.113.255,67	39.947.667,58	2.088.758,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.436.490,97	2.112.401,90	2.621.200,40	2.354.094,18	2.569.360,52	2.685.322,84	2.609.075,41	2.640.813,60	2.659.304,94	2.707.703,88	2.941.138,28	5.128.448,56	33.465.355,48	2.088.758,02
Obrigações Patronais	425.860,35	427.232,70	449.193,57	544.267,50	504.662,82	533.876,27	528.515,51	528.186,72	470.294,20	553.689,86	531.725,49	984.807,11	6.482.312,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	208.721,98	222.259,88	226.088,06	223.986,86	226.721,76	230.991,91	230.790,54	232.519,81	230.315,21	231.635,21	234.055,21	460.115,41	2.958.201,84	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	196.491,81	210.029,71	213.335,39	211.756,69	208.793,51	214.488,18	214.286,81	216.016,08	213.811,48	215.131,48	217.551,48	427.107,95	2.758.800,57	0,00
Pensões	12.230,17	12.230,17	12.752,67	12.230,17	17.928,25	16.503,73	16.503,73	16.503,73	16.503,73	16.503,73	16.503,73	33.007,46	199.401,27	0,00
Outras Despesas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta															
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	259.888,59	273.426,49	277.254,67	275.153,47	317.568,13	321.838,28	270.470,30	272.199,57	269.994,97	271.314,97	510.326,11	849.491,04	4.168.926,59	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,31	39.474,31	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	51.166,61	51.166,61	51.166,61	51.166,61	90.846,37	90.846,37	39.679,76	39.679,76	39.679,76	39.679,76	276.270,90	349.901,32	1.171.250,44	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	208.721,98	222.259,88	226.088,06	223.986,86	226.721,76	230.991,91	230.790,54	232.519,81	230.315,21	231.635,21	234.055,21	460.115,41	2.958.201,84	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.811.184,71	2.488.467,99	3.019.227,36	2.847.195,07	2.983.176,97	3.128.352,74	3.097.911,16	3.129.320,56	3.089.919,38	3.221.713,98	3.196.592,87	5.723.880,04	38.736.942,83	2.088.758,02	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													79.660.795,88	51,25	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													79.660.795,88	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													40.825.700,85	51,25	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													43.016.829,78	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													40.865.988,29	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													38.715.146,80	48,60	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM

Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

SILAS FONSECA E SILVA

Controlador Geral Do Município

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ**

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTARIO 6 BIM DE 2021.**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	16.282.918,00	16.282.918,00	3.863.209,55	19.508.713,26	-3.225.795,26
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.800,00	671.800,00	102.637,87	577.195,14	94.604,86
1.1.1 Impostos	636.800,00	636.800,00	99.077,87	571.885,14	64.914,86
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	139.000,00	139.000,00	75.433,79	302.695,81	-163.695,81
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	139.000,00	139.000,00	75.433,79	302.695,81	-163.695,81
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	139.000,00	139.000,00	75.433,79	302.695,81	-163.695,81
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	139.000,00	139.000,00	75.433,79	302.695,81	-163.695,81
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	136.000,00	136.000,00	74.814,58	295.966,73	-159.966,73
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	3.000,00	3.000,00	619,21	6.729,08	-3.729,08
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	497.800,00	497.800,00	23.644,08	269.189,33	228.610,67
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	45.000,00	45.000,00	551,31	7.414,97	37.585,03
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	551,31	551,31	19.448,69
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	20.000,00	551,31	551,31	19.448,69
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	6.863,66	18.136,34
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	6.863,66	18.136,34
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	452.800,00	452.800,00	23.092,77	261.774,36	191.025,64
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	452.800,00	452.800,00	23.092,77	261.774,36	191.025,64
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.300,00	450.300,00	23.092,77	261.774,36	188.525,64
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2 Taxas	35.000,00	35.000,00	3.560,00	5.310,00	29.690,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	24.000,00	3.560,00	5.160,00	18.840,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.000,00	22.000,00	3.560,00	5.110,00	16.890,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.000,00	22.000,00	3.560,00	5.110,00	16.890,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.000,00	22.000,00	3.560,00	5.110,00	16.890,00
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	60,00	110,00	3.890,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.000,00	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00
1.2 Contribuições	103.000,00	103.000,00	23.066,84	112.604,82	-9.604,82
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	103.000,00	103.000,00	23.066,84	112.604,82	-9.604,82
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	103.000,00	103.000,00	23.066,84	112.604,82	-9.604,82
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	103.000,00	103.000,00	23.066,84	112.604,82	-9.604,82
1.3 Receita Patrimonial	104.200,00	104.200,00	13.522,29	32.097,97	72.102,03
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	95.700,00	95.700,00	13.522,29	32.097,97	63.602,03
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	95.700,00	95.700,00	13.522,29	32.097,97	63.602,03
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	95.700,00	95.700,00	13.522,29	32.097,97	63.602,03
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.700,00	95.700,00	13.522,29	32.097,97	63.602,03
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.000,00	6.000,00	0,00	9,69	5.990,31
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.000,00	8.000,00	41,68	53,30	7.946,70
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	295,58	642,11	4.357,89
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	8.000,00	8.000,00	247,58	636,14	7.363,86
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	34.000,00	34.000,00	5.045,37	11.094,81	22.905,19
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	828,51	2.417,89	582,11
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	2.000,00	9,31	27,86	1.972,14
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	9.700,00	9.700,00	2.633,84	5.757,14	3.942,86
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	13.000,00	13.000,00	4.420,42	11.459,03	1.540,97
1.7 Transferências Correntes	15.282.918,00	15.282.918,00	3.677.295,10	18.319.921,12	-3.037.003,12
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.632.818,00	10.632.818,00	2.554.370,77	12.623.187,26	-1.990.369,26
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.632.818,00	10.632.818,00	2.554.370,77	12.623.187,26	-1.990.369,26
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	6.144.220,00	6.144.220,00	2.268.396,05	9.892.171,31	-3.747.951,31
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.921.952,00	5.921.952,00	1.776.977,31	8.966.201,40	-3.044.249,40
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.921.952,00	5.921.952,00	1.776.977,31	8.966.201,40	-3.044.249,40
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.402.440,00	7.402.440,00	2.221.221,58	11.207.751,41	-3.805.311,41
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.480.488,00	-1.480.488,00	-444.244,27	-2.241.550,01	761.062,01
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	195.668,00	195.668,00	491.249,43	491.249,43	-295.581,43
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	195.668,00	195.668,00	491.249,43	491.249,43	-295.581,43
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	195.668,00	195.668,00	491.249,43	491.249,43	-295.581,43
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	25.000,00	25.000,00	0,00	433.943,98	-408.943,98
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	25.000,00	25.000,00	0,00	433.943,98	-408.943,98
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	25.000,00	25.000,00	0,00	433.943,98	-408.943,98
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.600,00	169,31	776,50	823,50
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.600,00	169,31	776,50	823,50
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	211,62	970,57	1.029,43
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-42,31	-194,07	-205,93
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	225.000,00	225.000,00	47.458,95	263.348,70	-38.348,70
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	90.000,00	90.000,00	1.536,22	46.697,00	43.303,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	90.000,00	90.000,00	1.536,22	46.697,00	43.303,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.000,00	110.000,00	45.922,73	216.651,70	-106.651,70
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	110.000,00	110.000,00	45.922,73	216.651,70	-106.651,70
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.085.798,00	2.085.798,00	192.026,82	1.982.379,38	103.418,62
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.596.330,00	1.596.330,00	188.290,22	1.192.659,63	403.670,37
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.596.330,00	1.596.330,00	188.290,22	1.192.659,63	403.670,37
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.596.330,00	1.596.330,00	188.290,22	1.192.659,63	403.670,37

1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	299.468,00	299.468,00	0,00	763.907,69	-464.439,69
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	299.468,00	299.468,00	0,00	763.907,69	-464.439,69
1.7.1.8.03.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	9.468,00	9.468,00	0,00	763.907,69	-754.439,69
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	160.000,00	160.000,00	3.736,60	25.812,06	134.187,94
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	160.000,00	160.000,00	3.736,60	25.812,06	134.187,94
1.7.1.8.03.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	160.000,00	160.000,00	3.736,60	25.812,06	134.187,94
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	210.000,00	8.679,06	50.673,32	159.326,68
1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	210.000,00	210.000,00	8.679,06	50.673,32	159.326,68
1.7.1.8.04.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	210.000,00	210.000,00	8.679,06	50.673,32	159.326,68
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	324.900,00	324.900,00	14.658,56	108.268,67	216.631,33
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	87.000,00	87.000,00	9.342,55	51.081,86	35.918,14
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	87.000,00	87.000,00	9.342,55	51.081,86	35.918,14
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	76.200,00	76.200,00	4.026,80	44.294,80	31.905,20
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	76.200,00	76.200,00	4.026,80	44.294,80	31.905,20
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	10.000,00	10.000,00	898,80	9.886,80	113,20
1.7.1.8.05.3.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	20.000,00	20.000,00	466,40	5.130,40	14.869,60
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	41.200,00	41.200,00	2.181,60	23.997,60	17.202,40
1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	5.000,00	5.000,00	480,00	5.280,00	-280,00
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	65.800,00	65.800,00	1.289,21	12.892,01	52.907,99
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.800,00	65.800,00	1.289,21	12.892,01	52.907,99
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	35.000,00	35.000,00	1.289,21	12.892,01	22.107,99
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.096,07	-1.096,07
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.096,07	-1.096,07
1.7.1.8.09.1.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	0,00	1.096,07	-1.096,07
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	597.500,00	597.500,00	0,00	0,00	597.500,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	207.000,00	207.000,00	21.747,83	94.684,46	112.315,54
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	207.000,00	207.000,00	21.747,83	94.684,46	112.315,54
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	207.000,00	207.000,00	21.747,83	94.684,46	112.315,54
1.7.1.8.12.1.1.01	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	60.000,00	60.000,00	8.430,08	33.560,28	26.439,72
1.7.1.8.12.1.1.04	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	25.000,00	25.000,00	2.120,57	23.225,29	1.774,71
1.7.1.8.12.1.1.06	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	60.000,00	60.000,00	11.197,18	34.898,89	25.101,11
1.7.1.8.12.1.1.10	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	837.600,00	837.600,00	1.403,50	230.565,35	607.034,65
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	837.600,00	837.600,00	1.403,50	230.565,35	607.034,65
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	837.600,00	837.600,00	1.403,50	230.565,35	607.034,65
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.807.700,00	1.807.700,00	674.880,75	3.460.468,92	-1.652.768,92
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.807.700,00	1.807.700,00	674.880,75	3.460.468,92	-1.652.768,92
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.791.600,00	1.791.600,00	655.709,72	3.420.240,04	-1.628.640,04
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.040.000,00	1.040.000,00	637.722,35	3.294.403,80	-2.254.403,80
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	1.040.000,00	1.040.000,00	637.722,35	3.294.403,80	-2.254.403,80

1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	797.152,88	4.114.153,20	-2.814.153,20
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-260.000,00	-260.000,00	-159.430,53	-819.749,40	559.749,40
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	24.000,00	24.000,00	3.355,44	60.002,34	-36.002,34
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	24.000,00	24.000,00	3.355,44	60.002,34	-36.002,34
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	30.000,00	30.000,00	4.194,30	73.180,82	-43.180,82
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00	-838,86	-13.178,48	7.178,48
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	343,23	1.969,33	-369,33
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	343,23	1.969,33	-369,33
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	428,98	2.461,36	-461,36
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-85,75	-492,03	92,03
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.000,00	26.000,00	0,00	4.642,62	21.357,38
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	26.000,00	0,00	4.642,62	21.357,38
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	700.000,00	700.000,00	14.288,70	59.221,95	640.778,05
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	700.000,00	700.000,00	14.288,70	59.221,95	640.778,05
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	17.646,87	33.370,16	-33.370,16
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	17.646,87	33.370,16	-33.370,16
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	17.646,87	33.370,16	-33.370,16
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	16.100,00	16.100,00	0,00	1.524,16	14.575,84
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.524,16	3.475,84
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.524,16	3.475,84
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.524,16	5.334,56	-5.334,56
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.524,16	5.334,56	-5.334,56
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.524,16	5.334,56	-5.334,56
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.842.400,00	2.842.400,00	448.043,58	2.236.264,94	606.135,06
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.842.400,00	2.842.400,00	448.043,58	2.236.264,94	606.135,06
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.842.400,00	2.842.400,00	448.043,58	2.236.264,94	606.135,06
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.842.400,00	2.842.400,00	448.043,58	2.236.264,94	606.135,06
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	2.842.400,00	2.842.400,00	448.043,58	2.236.264,94	606.135,06
1.9 Outras Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	46.687,45	466.894,21	-345.894,21
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	46.687,45	466.894,21	-376.894,21
1.9.2.1 Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2 Restituições	70.000,00	70.000,00	46.687,45	466.894,21	-396.894,21
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	55.000,00	55.000,00	46.687,45	466.894,21	-411.894,21
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	55.000,00	55.000,00	46.687,45	466.894,21	-411.894,21
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	46.687,45	466.894,21	-421.894,21
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2 Receitas de Capital	1.717.082,00	1.717.082,00	439.663,00	1.242.788,48	474.293,52
2.2 Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

2.2.1 Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.677.082,00	1.677.082,00	439.663,00	1.242.788,48	434.293,52
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.086.550,00	1.086.550,00	439.663,00	1.242.788,48	-156.238,48
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.086.550,00	1.086.550,00	439.663,00	1.242.788,48	-156.238,48
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	101.100,00	101.100,00	439.663,00	439.663,00	-338.563,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	59.100,00	59.100,00	439.663,00	439.663,00	-380.563,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	59.100,00	59.100,00	439.663,00	439.663,00	-380.563,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	866.000,00	866.000,00	0,00	803.125,48	62.874,52
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	486.000,00	486.000,00	0,00	803.125,48	-317.125,48
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	486.000,00	486.000,00	0,00	803.125,48	-317.125,48
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.532,00	590.532,00	0,00	0,00	590.532,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	590.532,00	590.532,00	0,00	0,00	590.532,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.532,00	590.532,00	0,00	0,00	590.532,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	180.532,00	180.532,00	0,00	0,00	180.532,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	180.532,00	180.532,00	0,00	0,00	180.532,00
Total Receitas	18.000.000,00	18.000.000,00	4.302.872,55	20.751.501,74	-2.751.501,74

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.000.000,00	2.066.479,67	20.066.479,67	1.238.947,72	18.905.191,45	1.161.288,22	4.105.551,25	18.310.934,32	1.755.545,35	17.743.612,21	594.257,13
3 Despesas Correntes	13.921.648,00	4.577.541,35	18.499.189,35	1.235.580,33	17.431.536,59	1.067.652,76	3.992.280,94	17.297.087,83	1.202.101,52	16.729.767,01	134.448,76
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.786.940,00	2.970.989,00	10.757.929,00	278.830,74	10.042.390,57	715.538,43	2.367.067,46	10.042.390,57	715.538,43	9.780.600,77	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.786.940,00	2.970.989,00	10.757.929,00	278.830,74	10.042.390,57	715.538,43	2.367.067,46	10.042.390,57	715.538,43	9.780.600,77	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	789.500,00	-570.745,89	218.754,11	-17.663,61	212.519,72	6.234,39	43.275,38	212.519,72	6.234,39	211.502,22	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.371.440,00	2.586.281,02	7.957.721,02	33.549,59	7.518.181,09	439.539,93	1.528.847,92	7.518.181,09	439.539,93	7.515.729,39	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209.600,00	621.781,16	1.831.381,16	-56.508,35	1.640.356,39	191.024,77	372.312,06	1.640.356,39	191.024,77	1.382.035,79	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.200,00	-54.166,39	33,61	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	119.900,00	549.326,60	669.226,60	319.453,11	592.953,11	76.273,49	422.632,10	592.953,11	76.273,49	592.953,11	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.100,00	-124.410,20	80.689,80	0,00	78.380,26	2.309,54	0,00	78.380,26	2.309,54	78.380,26	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.200,00	-37.077,30	122,70	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	105.750,00	-104.689,88	1.060,12	0,00	0,00	1.060,12	0,00	0,00	1.060,12	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	105.750,00	-104.689,88	1.060,12	0,00	0,00	1.060,12	0,00	0,00	1.060,12	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.000,00	-67.466,29	533,71	0,00	0,00	533,71	0,00	0,00	533,71	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.750,00	-37.223,59	526,41	0,00	0,00	526,41	0,00	0,00	526,41	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.958,00	1.711.242,23	7.740.200,23	956.749,59	7.389.146,02	351.054,21	1.625.213,48	7.254.697,26	485.502,97	6.949.166,24	134.448,76
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	97.100,00	-92.085,00	5.015,00	4.320,00	4.320,00	695,00	4.320,00	4.320,00	695,00	0,00	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	-58.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	37.600,00	-32.586,10	5.013,90	4.320,00	4.320,00	693,90	4.320,00	4.320,00	693,90	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	-499,90	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÙB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.919.858,00	1.815.325,23	7.735.183,23	952.429,59	7.384.826,02	350.357,21	1.620.893,48	7.250.377,26	484.805,97	6.949.166,24	134.448,76
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	115.900,00	-87.212,99	28.687,01	4.600,00	21.980,00	6.707,01	4.600,00	21.980,00	6.707,01	21.980,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00	-3.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	600,00	-599,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.016.468,00	766.501,75	1.782.969,75	412.969,51	1.738.013,46	44.956,29	477.301,19	1.687.119,79	95.849,96	1.564.053,16	50.893,67
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	34.400,00	-27.537,93	6.862,07	6.808,95	6.808,95	53,12	6.808,95	6.808,95	53,12	6.808,95	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.400,00	-142.418,50	317.818,50	23.216,61	302.367,06	15.451,44	25.574,17	265.819,37	51.999,13	265.440,97	36.547,69
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.200,00	-119.480,39	14.719,61	3.676,93	12.999,91	1.719,70	3.676,93	12.999,91	1.719,70	12.999,91	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	-1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.500,00	-92.281,86	4.218,14	0,00	0,00	4.218,14	0,00	0,00	4.218,14	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.425.800,00	-487.019,29	938.780,71	32.536,88	912.580,87	26.199,84	194.168,88	909.110,87	29.669,84	874.318,12	3.470,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.367.890,00	1.874.923,79	4.242.813,79	444.489,29	4.015.211,09	227.602,70	858.275,76	3.971.673,69	271.140,10	3.837.296,97	43.537,40
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	49.700,00	-49.677,98	22,02	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	49.500,00	-29.684,30	19.815,70	0,00	19.812,00	3,70	3.302,00	19.812,00	3,70	18.161,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	-78.200,00	198.200,00	21.677,92	195.677,92	2.522,08	38.632,10	195.677,92	2.522,08	190.249,53	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.500,00	-24.791,40	22.708,60	-2.900,00	17.500,00	5.208,60	2.200,00	17.500,00	5.208,60	17.500,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	-5.999,89	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.500,00	-148.727,70	49.772,30	0,00	42.027,12	7.745,18	0,00	42.027,12	7.745,18	40.509,99	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	35.289,61	107.289,61	5.353,50	99.847,64	7.441,97	6.353,50	99.847,64	7.441,97	99.847,64	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00	-3.499,69	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	3.328.032,00	-1.760.741,69	1.567.290,31	3.367,39	1.473.654,86	93.635,45	113.270,31	1.013.846,49	553.443,82	1.013.845,20	459.808,37
44 INVESTIMENTO	3.027.532,00	-1.733.158,39	1.294.373,61	4.735,05	1.225.374,06	68.999,55	72.675,69	765.565,69	528.807,92	765.564,40	459.808,37
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.027.532,00	-1.733.158,39	1.294.373,61	4.735,05	1.225.374,06	68.999,55	72.675,69	765.565,69	528.807,92	765.564,40	459.808,37
449030 MATERIAL DE CONSUMO	187.600,00	-180.565,00	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.400,00	-174.548,90	4.851,10	0,00	0,00	4.851,10	0,00	0,00	4.851,10	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.032,00	-380.689,00	71.343,00	-3.526,74	62.506,71	8.836,29	0,00	62.506,71	8.836,29	62.506,71	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.400,00	-753.560,99	1.000.839,01	0,00	982.669,45	18.169,56	41.880,69	598.462,08	402.376,93	598.460,79	384.207,37
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.300,00	-195.899,90	207.400,10	8.261,79	180.197,90	27.202,20	30.795,00	104.596,90	102.803,20	104.596,90	75.601,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.800,00	-47.894,60	2.905,40	0,00	0,00	2.905,40	0,00	0,00	2.905,40	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	95.500,00	-92.248,40	3.251,60	0,00	0,00	3.251,60	0,00	0,00	3.251,60	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	-92.248,40	3.251,60	0,00	0,00	3.251,60	0,00	0,00	3.251,60	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.500,00	-92.248,40	3.251,60	0,00	0,00	3.251,60	0,00	0,00	3.251,60	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	205.000,00	64.665,10	269.665,10	-1.367,66	248.280,80	21.384,30	40.594,62	248.280,80	21.384,30	248.280,80	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	64.665,10	269.665,10	-1.367,66	248.280,80	21.384,30	40.594,62	248.280,80	21.384,30	248.280,80	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205.000,00	64.665,10	269.665,10	-1.367,66	248.280,80	21.384,30	40.594,62	248.280,80	21.384,30	248.280,80	0,00
9 Reserva de Contingência	750.320,00	-750.319,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.320,00	-750.319,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.320,00	-750.319,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.320,00	-750.319,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	18.000.000,00	2.066.479,67	20.066.479,67	1.238.947,72	18.905.191,45	1.161.288,22	4.105.551,25	18.310.934,32	1.755.545,35	17.743.612,21	594.257,13

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:23BB63B0

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO 6 BIM DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021	Pág.: 1/2
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.609.275,99	1.902.622,99	1.682.868,76	1.682.613,58	1.700.666,04	1.699.234,47	2.040.045,19	1.788.346,86	2.320.780,06	1.689.572,04	1.976.203,16	2.491.648,11	22.583.877,25	18.030.406,00
Impostos, Taxas e Contribuições	68.589,33	19.546,20	6.956,92	37.531,19	23.865,13	102.503,63	19.774,36	21.449,25	21.577,75	152.763,51	46.142,59	56.495,28	577.195,14	671.800,00
de Melhoria														
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,31	551,31	20.000,00
ISS	50.970,24	1.629,67	6.126,92	8.294,11	7.838,91	101.884,42	12.306,31	19.127,84	16.331,76	14.171,41	11.246,66	11.846,11	261.774,36	450.300,00
ITBI	2.403,77	1.416,60	0,00	0,00	1.812,97	0,00	1.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,66	25.000,00
IRRF	15.215,32	16.399,93	605,00	29.237,08	13.863,25	619,21	5.687,73	1.946,41	5.195,99	138.492,10	34.895,93	40.537,86	302.695,81	139.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	100,00	225,00	0,00	350,00	0,00	550,00	375,00	50,00	100,00	0,00	3.560,00	5.310,00	37.500,00
Contribuições	0,00	8.896,86	19.053,36	0,00	0,00	18.906,55	10.184,69	10.756,69	10.549,05	11.190,78	10.837,71	12.229,13	112.604,82	103.000,00
Receita Patrimonial	136,33	125,59	528,97	888,51	1.711,95	2.145,00	1.831,72	2.116,94	4.772,69	4.317,98	5.244,03	8.278,26	32.097,97	104.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	136,33	125,59	528,97	888,51	1.711,95	2.145,00	1.831,72	2.116,94	4.772,69	4.317,98	5.244,03	8.278,26	32.097,97	95.700,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.540.550,33	1.874.054,34	1.656.329,51	1.644.193,88	1.674.593,96	1.457.686,44	1.846.822,08	1.620.998,16	2.280.550,55	1.517.369,04	1.867.781,23	2.414.155,59	21.395.085,11	17.030.406,00	
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	7.623.108,00	
Cota-Parte do ICMS	311.760,72	321.148,04	358.231,74	275.723,69	295.542,45	347.103,72	331.189,18	339.277,23	380.083,58	356.939,97	430.006,77	367.146,11	4.114.153,20	1.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA	4.877,48	4.402,45	7.288,54	5.475,28	10.109,23	8.993,84	8.000,54	8.977,90	7.454,03	3.407,23	2.120,26	2.074,04	73.180,82	30.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	6,00	69,71	606,93	0,00	211,62	970,57	2.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Transferências da LC 61/1989	215,51	176,27	209,31	209,93	202,92	186,12	214,98	180,81	215,12	221,41	212,13	216,85	2.461,36	2.000,00	
Transferências do FUNDEB	178.264,96	240.880,15	176.837,91	227.267,41	176.994,25	105.429,19	166.050,77	182.267,43	166.673,73	168.651,63	199.165,17	248.878,41	2.237.361,01	2.842.400,00	
Outras Transferências Correntes	125.963,66	102.206,57	305.948,86	291.010,13	176.763,45	118.172,02	141.930,04	131.320,89	972.941,01	148.322,25	146.360,02	173.074,43	2.834.013,33	5.229.898,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	117.992,85	161.432,34	133.025,82	3.330,02	3.930,73	46.197,60	489,85	466.894,21	121.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-247.264,29	-306.193,45	-233.027,53	-223.754,33	-264.167,20	-245.388,10	-220.979,40	-261.481,91	-228.187,09	-240.078,97	-304.451,13	-300.190,59	-3.075.163,99	1.747.488,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-247.264,29	-306.193,45	-233.027,53	-223.754,33	-264.167,20	-245.388,10	-220.979,40	-261.481,91	-228.187,09	-240.078,97	-304.451,13	-300.190,59	-3.075.163,99	1.747.488,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.362.011,70	1.596.429,54	1.449.841,23	1.458.859,25	1.436.498,84	1.453.846,37	1.819.065,79	1.526.864,95	2.092.592,97	1.449.493,07	1.671.752,03	2.191.457,52	19.508.713,26	16.282.918,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	(Últimos 12 Meses)	Atualizada	
														Exercício	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.362.011,70	1.596.429,54	1.449.841,23	1.458.859,25	1.436.498,84	1.453.846,37	1.819.065,79	1.526.864,95	2.092.592,97	1.449.493,07	1.671.752,03	2.191.457,52	19.508.713,26	16.282.918,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	1.362.011,70	1.596.429,54	1.449.841,23	1.458.859,25	1.436.498,84	1.453.846,37	1.819.065,79	1.526.864,95	2.092.592,97	1.449.493,07	1.671.752,03	2.191.457,52	19.508.713,26	16.282.918,00	

LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL															
(VII) = (V - VI)															

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:7D770F85

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR DO 6 BIM DE 2021.**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2021 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)												
Prefeitura Municipal de Paraú	64.998,79	1.171.527,66	1.155.980,40	0,00	80.546,05	430.424,28	1.987.565,56	1.310.110,11	1.310.110,11	677,89	1.107.201,84	1.187.747,89	
Total	64.998,79	1.171.527,66	1.155.980,40	0,00	80.546,05	430.424,28	1.987.565,56	1.310.110,11	1.310.110,11	677,89	1.107.201,84	1.187.747,89	

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:83D6B942

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO 3 QUAD DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15												Exercício: 2021		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	777.244,41	604.864,76	685.866,61	656.906,88	750.211,71	768.393,78	968.263,55	563.187,63	675.402,11	701.430,44	1.102.221,32	1.147.584,14	9.401.577,34	0,00
Pessoal Ativo	777.244,41	604.864,76	685.866,61	656.906,88	750.211,71	768.393,78	968.263,55	563.187,63	675.402,11	701.430,44	1.102.221,32	1.147.584,14	9.401.577,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	664.448,18	550.592,20	565.301,99	487.891,87	618.204,47	648.690,80	846.884,39	444.945,91	556.483,70	582.350,09	996.657,22	907.030,21	7.869.481,03	0,00
Obrigações Patronais	112.796,23	54.272,56	120.564,62	169.015,01	132.007,24	119.702,98	121.379,16	118.241,72	118.918,41	119.080,35	105.564,10	240.553,93	1.532.096,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	64.689,67	5.679,26	0,00	7.914,89	0,00	0,00	136.388,34	0,00	0,00	26.017,78	298.933,32	123.698,78	663.322,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	7.914,89	0,00	0,00	136.388,34	0,00	0,00	26.017,78	298.933,32	123.698,78	592.953,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	64.689,67	5.679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.368,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	712.554,74	599.185,50	685.866,61	648.991,99	750.211,71	768.393,78	831.875,21	563.187,63	675.402,11	675.412,66	803.288,00	1.023.885,36	8.738.255,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.508.713,26	44,79
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	19.508.713,26	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	8.738.255,30	44,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	10.534.705,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.007.969,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	9.481.234,64	48,60

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
 Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:A1012C7F

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO DO 3 QUAD DE 2021.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	831.380,87	652.417,76	733.419,62	704.459,88	797.764,71	815.946,78	1.016.976,22	611.184,28	724.864,55	786.908,44	1.149.774,32	1.217.293,14	10.042.390,57	0,00
Pessoal Ativo	831.380,87	652.417,76	733.419,62	704.459,88	797.764,71	815.946,78	1.016.976,22	611.184,28	724.864,55	786.908,44	1.149.774,32	1.217.293,14	10.042.390,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	710.625,60	589.943,47	604.653,27	527.243,14	657.555,74	688.042,07	887.342,56	484.663,84	597.582,73	659.626,36	1.036.008,49	958.746,91	8.402.034,18	0,00
Obrigações Patronais	120.755,27	62.474,29	128.766,35	177.216,74	140.208,97	127.904,71	129.633,66	126.520,44	127.281,82	127.282,08	113.765,83	258.546,23	1.640.356,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	72.701,00	5.679,26	0,00	7.914,89	0,00	0,00	136.388,34	0,00	0,00	26.017,78	298.933,32	123.698,78	671.333,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	7.914,89	0,00	0,00	136.388,34	0,00	0,00	26.017,78	298.933,32	123.698,78	592.953,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	72.701,00	5.679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.380,26	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	758.679,87	646.738,50	733.419,62	696.544,99	797.764,71	815.946,78	880.587,88	611.184,28	724.864,55	760.890,66	850.841,00	1.093.594,36	9.371.057,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
---	-------	------------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.508.713,26	48,04
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	19.508.713,26	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	9.371.057,20	48,04
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	10.534.705,16	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.007.969,90	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	9.481.234,64	48,60

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
 Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:8AA02559

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

**GABINETE DO PREFEITO
 ANEXO I RGF 2 SEM 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.011.640,63	1.371.088,13	1.178.606,20	1.144.130,19	1.173.115,89	1.183.088,12	1.243.215,22	1.202.843,40	1.415.881,97	1.191.425,92	1.231.833,14	1.503.672,27	14.850.541,08	0,00
Pessoal Ativo	1.011.640,63	1.371.088,13	1.178.606,20	1.144.130,19	1.173.115,89	1.183.088,12	1.243.215,22	1.202.843,40	1.415.881,97	1.191.425,92	1.231.833,14	1.503.672,27	14.850.541,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.011.640,63	1.141.351,83	969.678,63	930.267,27	961.383,36	974.879,11	1.035.009,70	993.658,94	970.430,23	970.543,99	1.008.048,26	1.155.173,54	12.122.065,49	0,00
Obrigações Patronais	0,00	229.736,30	208.927,57	213.862,92	211.732,53	208.209,01	208.205,52	209.184,46	445.451,74	220.881,93	223.784,88	348.498,73	2.728.475,59	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	260.408,99	60.999,32	60.999,32	46.664,99	39.665,99	39.665,99	39.665,99	39.665,99	39.665,99	32.665,99	41.382,91	75.121,04	776.572,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8.716,92	9.789,06	81.505,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	253.408,99	53.999,32	53.999,32	39.664,99	32.665,99	32.665,99	32.665,99	32.665,99	32.665,99	32.665,99	32.665,99	65.331,98	695.066,53	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	751.231,64	1.310.088,81	1.117.606,88	1.097.465,20	1.133.449,90	1.143.422,13	1.203.549,23	1.163.177,41	1.376.215,98	1.158.759,93	1.190.450,23	1.428.551,23	14.073.968,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													38.027.988,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													250.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													37.777.988,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													14.073.968,57	37,25
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													20.400.113,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													19.380.108,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													18.360.102,45	48,60
Nota:														
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.														
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:														
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;														
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64														
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal														

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora Crc/Rn 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RREO 6 BIM 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														RS 1
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.618.175,94	3.610.858,44	3.354.976,20	3.282.242,95	3.373.620,74	3.468.731,29	3.843.013,52	3.511.025,73	3.707.134,93	3.578.931,49	4.170.602,80	4.623.607,67	44.142.921,70	32.820.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.804,28	208.561,40	311.501,17	318.812,16	275.650,30	184.595,21	447.160,96	215.828,14	184.664,49	323.217,23	342.579,31	247.623,87	3.449.998,52	3.280.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,36	24.353,00
ISS	389.149,28	187.025,04	250.582,06	303.669,81	265.150,58	178.181,75	441.772,52	209.019,15	182.947,15	241.399,20	181.894,24	227.696,60	3.058.487,38	2.899.647,00
ITBI	0,00	13.059,47	3.540,00	9.705,00	1.650,00	600,00	0,00	1.488,00	0,00	77.325,00	0,00	0,00	107.367,47	6.000,00
IRRF	655,00	7.702,59	4.931,61	4.691,17	4.585,08	5.038,09	4.909,49	5.105,39	1.627,34	4.487,53	4.411,02	3.507,77	51.652,08	140.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	774,30	52.447,50	746,18	4.264,64	422,01	478,95	215,60	90,00	5,50	156.274,05	16.419,50	232.138,23	210.000,00
Contribuições	1.334,89	0,00	0,00	5.118,52	5.690,83	5.735,96	7.357,22	7.505,69	7.909,16	7.788,48	0,00	0,00	48.440,75	450.000,00
Receita Patrimonial	424,83	400,91	1.506,96	2.414,15	4.028,92	4.781,01	5.766,13	7.733,97	7.326,73	7.803,75	9.034,07	13.571,24	64.792,67	50.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	424,83	400,91	1.506,96	2.414,15	4.028,92	4.781,01	5.766,13	7.733,97	7.326,73	7.803,75	9.034,07	13.571,24	64.792,67	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.224.634,99	3.400.479,74	3.041.968,07	2.858.818,31	3.036.764,18	3.109.821,18	3.382.729,21	3.225.790,47	3.452.590,26	3.121.863,61	3.818.951,81	4.222.040,58	39.896.452,41	28.470.000,00
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	10.780.000,00
Cota Parte do ICMS	1.613.102,73	1.500.077,15	1.634.035,79	1.254.529,69	1.380.473,86	1.587.944,57	1.546.979,11	1.584.758,31	1.775.364,15	1.667.260,65	2.008.554,47	1.714.933,44	19.268.013,92	8.000.000,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	6.759,47	6.198,90	13.470,78	10.098,81	9.885,37	12.182,28	8.642,55	5.334,65	3.588,13	3.500,51	79.661,45	110.000,00
Cota Parte do ITR	18,68	35,34	6,88	0,00	0,00	5,00	13,62	89,26	116,85	1.275,29	37,12	6,10	1.604,14	23.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.544,34	1.263,28	1.500,05	1.504,48	1.454,15	1.333,92	1.540,68	1.295,58	1.541,54	1.586,72	1.520,06	1.554,04	17.638,84	12.000,00
Transferências do FUNDEB	368.692,95	498.195,52	365.741,44	488.185,63	318.374,48	368.105,97	363.058,68	398.515,27	364.420,81	368.745,31	435.461,08	544.155,69	4.881.652,83	6.600.000,00
Outras Transferências Correntes	321.808,29	195.719,01	226.111,29	263.892,17	308.009,25	264.531,36	261.840,07	269.981,87	549.390,99	238.441,37	279.874,07	335.336,67	3.514.936,41	2.945.000,00
Outras Receitas Correntes	1.976,95	1.416,39	0,00	97.079,81	51.486,51	163.797,93	0,00	54.167,46	54.644,29	118.258,42	37,61	140.371,98	683.237,35	570.000,00
DEDUÇÕES (II)	506.826,70	541.312,99	490.023,01	421.348,04	482.076,02	495.436,71	464.777,25	511.458,57	507.755,59	502.935,31	620.723,23	570.259,70	6.114.933,12	3.749.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	506.826,70	541.312,99	490.023,01	421.348,04	482.076,02	495.436,71	464.777,25	511.458,57	507.755,59	502.935,31	620.723,23	570.259,70	6.114.933,12	3.749.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.111.349,24	3.069.545,45	2.864.953,19	2.860.894,91	2.891.544,72	2.973.294,58	3.378.236,27	2.999.567,16	3.199.379,34	3.075.996,18	3.549.879,57	4.053.347,97	37.777.988,58	29.071.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.111.349,24	3.069.545,45	2.864.953,19	2.860.894,91	2.891.544,72	2.973.294,58	3.378.236,27	2.999.567,16	2.949.379,34	3.075.996,18	3.549.879,57	4.053.347,97	37.777.988,58	29.071.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.111.349,24	3.069.545,45	2.864.953,19	2.860.894,91	2.891.544,72	2.973.294,58	3.378.236,27	2.999.567,16	2.949.379,34	3.075.996,18	3.549.879,57	4.053.347,97	37.777.988,58	29.071.000,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA

032.459.234-57

Prefeito Municipal

FÁBIO ALVES DE MIRANDA

020.715.244-62

Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:DEBF3DDB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JAN/2021 A DEZ/2021															
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.671.475,91	1.348.647,96	1.590.332,16	1.179.999,67	1.243.335,13	1.151.985,90	1.393.782,68	1.089.720,50	1.254.501,66	1.258.111,42	1.299.502,85	1.846.317,36	16.327.713,20	0,00	
Pessoal Ativo	1.671.475,91	1.348.647,96	1.590.332,16	1.179.999,67	1.243.335,13	1.151.985,90	1.393.782,68	1.089.720,50	1.254.501,66	1.258.111,42	1.299.502,85	1.846.317,36	16.327.713,20	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.671.475,91	1.095.886,39	1.058.414,35	907.805,25	936.702,44	883.366,79	1.133.509,46	825.794,82	986.698,89	991.117,72	1.029.773,31	1.576.059,87	13.096.605,20	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	252.761,57	531.917,81	272.194,42	306.632,69	268.619,11	260.273,22	263.925,68	267.802,77	266.993,70	269.729,54	270.257,49	3.231.108,00	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	663.127,00	121.255,59	7.862,53	30.708,98	17.752,10	25.227,94	16.677,50	16.066,95	25.935,72	16.678,02	32.763,11	26.001,12	1.000.056,56	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	30.708,98	17.252,10	25.227,94	16.677,50	16.066,95	25.935,72	16.678,02	32.763,11	26.001,12	207.311,44	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	663.127,00	121.255,59	7.862,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.745,12	0,00	

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.008.348,91	1.227.392,37	1.582.469,63	1.149.290,69	1.225.583,03	1.126.757,96	1.377.105,18	1.073.653,55	1.228.565,94	1.241.433,40	1.266.739,74	1.820.316,24	15.327.656,64	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.214.417,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	825.441,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	30.388.976,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.327.656,64	50,44
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.410.047,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.589.544,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.769.042,57	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2021			2021		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
54%	63,15%	9,15%	3,05%	60,1%	53,34%	-0,66%	54%	50,44%
Nota:								
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também c								
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:								
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64								
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Feder								

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7C73A849

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RREO 6 BIM DE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	RS 1 PREVISÃO ATUALIZADA		
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021				
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)																
RECEITAS CORRENTES (I)	2.540.837,90	2.887.710,06	2.741.302,52	2.607.097,90	2.665.065,27	2.639.924,27	3.500.673,43	2.732.172,01	3.091.336,80	3.155.304,42	3.112.928,65	3.883.330,85	35.557.684,08	37.621.300,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.142,15	169.925,76	212.221,58	348.956,51	219.784,80	256.194,20	215.845,99	207.427,37	198.373,54	689.252,60	202.395,02	417.833,60	3.339.353,12	9.080.000,00		
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	413,83	252,36	128,74	0,00	0,00	0,00	2.262,82	3.123,62	20.000,00		
ISS	153.334,11	114.604,32	190.836,65	317.883,42	201.082,66	225.801,61	178.019,95	180.591,86	160.130,00	659.074,16	163.045,75	366.119,38	2.910.523,87	8.300.000,00		
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF	47.808,04	55.321,44	21.384,93	31.073,09	17.350,97	26.358,66	25.782,91	26.291,36	31.523,54	29.328,44	30.849,27	33.295,40	376.368,05	400.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,30	3.620,10	2.030,77	415,41	0,00	50,00	6.500,00	0,00	13.901,58	310.000,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00		
Receita Patrimonial	194,88	206,87	675,90	1.021,54	1.892,73	2.224,80	4.429,60	5.284,46	6.804,22	7.082,03	6.471,20	11.521,31	47.809,54	374.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	194,88	206,87	675,90	1.021,54	1.892,73	2.224,80	4.429,60	5.284,46	6.804,22	7.082,03	6.471,20	11.521,31	47.809,54	354.000,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Transferências Correntes	2.276.987,39	2.635.693,66	2.379.596,14	2.113.890,43	2.306.133,36	2.242.247,02	3.142.993,50	2.373.713,57	2.741.262,58	2.351.378,33	2.744.121,93	3.278.583,03	30.586.600,94	27.011.300,00		
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	14.900.000,00		
Cota Parte do ICMS	876.842,29	806.184,24	878.177,44	674.220,03	741.906,02	853.406,71	831.390,70	851.694,32	954.131,33	896.033,42	1.079.454,46	921.654,15	10.365.095,11	3.800.000,00		
Cota Parte do IPVA	6.789,21	27.754,40	2.371,97	7.709,30	27.334,51	14.475,10	10.704,75	10.788,46	7.790,08	4.641,33	3.843,78	5.268,17	129.471,06	50.000,00		
Cota Parte do ITR	220,52	203,29	0,00	22,66	1.634,77	74,75	91,51	1.020,02	96,69	4.659,42	15,49	0,00	8.039,12	15.500,00		
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências da LC 61/1989	523,64	428,34	508,61	510,12	493,07	452,30	522,40	439,28	522,69	538,02	515,40	526,92	5.980,79	12.800,00		
Transferências do FUNDEB	336.367,96	454.516,42	333.675,22	447.007,81	297.840,45	337.613,25	332.984,03	365.503,51	334.233,33	338.199,59	399.388,88	499.079,54	4.476.409,99	5.150.000,00		
Outras Transferências Correntes	136.775,77	141.417,53	357.049,75	139.913,07	221.942,88	158.423,36	767.888,43	185.300,08	691.375,09	268.086,93	170.987,04	229.500,12	3.468.660,05	3.083.000,00		
Outras Receitas Correntes	62.513,48	81.883,77	148.808,90	143.229,42	137.254,38	139.258,25	137.404,34	145.746,61	144.896,46	107.591,46	159.940,50	175.392,91	1.583.920,48	600.000,00		
DEDUÇÕES (II)	360.768,67	407.951,87	337.774,17	305.393,85	357.269,91	349.242,00	321.635,35	364.581,90	343.130,73	349.018,28	434.749,11	411.750,75	4.343.266,59	3.735.660,00		
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	360.768,67	407.951,87	337.774,17	305.393,85	357.269,91	349.242,00	321.635,35	364.581,90	343.130,73	349.018,28	434.749,11	411.750,75	4.343.266,59	3.735.660,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.180.069,23	2.479.758,19	2.403.528,35	2.301.704,05	2.307.795,36	2.290.682,27	3.179.038,08	2.367.590,11	2.748.206,07	2.806.286,14	2.678.179,54	3.471.580,10	31.214.417,49	33.885.640,00		

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.038,00	0,00	225.403,00	0,00	0,00	0,00	825.441,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.180.069,23	2.479.758,19	2.403.528,35	2.301.704,05	2.307.795,36	2.290.682,27	2.579.000,08	2.367.590,11	2.522.803,07	2.806.286,14	2.678.179,54	3.471.580,10	30.388.976,49	33.885.640,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.180.069,23	2.479.758,19	2.403.528,35	2.301.704,05	2.307.795,36	2.290.682,27	2.579.000,08	2.367.590,11	2.522.803,07	2.806.286,14	2.678.179,54	3.471.580,10	30.388.976,49	33.885.640,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador CRC RN: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:D208B404

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII RREO 6 BIM DE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos					Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contador Crc Rn: 9603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

007.638.354-71

Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador: 1BD91DC4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º SEMESTRE/2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição														
													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	593.431,91	620.795,00	756.598,10	656.594,96	627.410,70	607.107,99	655.116,70	830.418,90	960.920,83	947.765,19	799.577,09	1.255.059,49	9.310.796,86	0,00
Pessoal Ativo	593.431,91	620.795,00	756.598,10	656.594,96	627.410,70	607.107,99	655.116,70	830.418,90	960.920,83	947.765,19	799.577,09	1.255.059,49	9.310.796,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	474.941,85	502.579,25	694.722,64	508.545,37	493.026,00	607.107,99	655.116,70	574.895,74	786.637,85	818.896,05	670.656,71	1.026.075,39	7.813.201,54	
Obrigações Patronais	118.490,06	118.215,75	61.875,46	148.049,59	134.384,70	0,00	0,00	255.523,16	174.282,98	128.869,14	128.920,38	228.984,10	1.497.595,32	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	399.093,29	72.605,45	36.848,47	18.235,60	16.417,80	17.391,70	19.457,19	15.442,01	19.091,28	17.094,65	23.941,91	18.821,70	674.441,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	5.138,02	6.280,93	4.445,72	5.397,23	7.437,02	2.468,01	6.717,54	4.972,53	11.779,18	2.526,77	57.162,95	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	399.093,29	72.605,45	31.710,45	11.954,67	11.972,08	11.994,47	12.020,17	12.974,00	12.373,74	12.122,12	12.162,73	16.294,93	617.278,10	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	194.338,62	548.189,55	719.749,63	638.359,36	610.992,90	589.716,29	635.659,51	814.976,89	941.829,55	930.670,54	775.635,18	1.236.237,79	8.636.355,81	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													20.394.925,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													20.394.925,73	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													8.636.355,81	42,35
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													11.013.259,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.462.596,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													9.911.933,90	48,60
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
NOTA:														

Tabela 1.1								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Publicado por:
 Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:A78AF2AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO V

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
-------------	--

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3o. QUADRIMESTRE										
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXERCÍCIO(1) (F) (A-(B+C+D+E)-F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)= (H)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO LIQUIDADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIO ATUAL (C)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	265.799,88	0,00	0,00	0,00	-265.799,88	0,00	0,00	-265.799,88	
Recursos Ordinários	0,00	265.799,88	0,00	0,00	0,00	-265.799,88	0,00	0,00	-265.799,88	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	1.500,24	1.071,00	0,00	0,00	-2.571,24	23.560,00	0,00	-26.131,24	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1.500,24	0,00	0,00	0,00	-1.500,24	0,00	0,00	-1.500,24	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	-1.071,00	11.560,00	0,00	-12.631,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	267.300,12	1.071,00	0,00	0,00	-268.371,12	23.560,00	0,00	-291.931,12	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:30:41

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOAO BASILIO NETO

Prefeito Municipal

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário Municipal De Finanças

ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:AD4EA373

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII_06 BIM_2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro														
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1														
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Em 31 de Dezembro 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios (a)	Anteriores					Exercícios (f)	Anteriores (g)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00		568.806,48	195.898,22	372.908,26	0,00	0,00		356.860,17	184.381,61	184.381,61	172.478,56	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00		568.806,48	195.898,22	372.908,26	0,00	0,00		356.860,17	184.381,61	184.381,61	172.478,56	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00		5.100,22	5.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	0,00		10.144,08	9.394,08	750,00	0,00	0,00		22.829,96	13.229,96	13.229,96	9.600,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00		41.228,00	41.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00		381.618,23	64.581,78	317.036,45	0,00	0,00		128.220,95	122.018,62	122.018,62	6.202,33	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00		58.653,90	46.433,62	12.220,28	0,00	0,00		91.713,64	418,00	418,00	91.295,64	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		55.564,84	12.663,31	42.901,53	0,00	0,00		79.835,64	27.494,00	27.494,00	52.341,64	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		6.019,40	6.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.418,00	418,00	418,00	3.000,00	0,00	0,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00		10.477,81	10.477,81	0,00	0,00	0,00		7.414,66	1.450,00	1.450,00	5.964,66	0,00	0,00
0216 SECRETARIA MUN. DE URB.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.009,32	18.935,03	18.935,03	4.074,29	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00		568.806,48	195.898,22	372.908,26	0,00	0,00		356.860,17	184.381,61	184.381,61	172.478,56	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA

000.659.704-11

Prefeito Municipal

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO

009.656.574-85

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:C7D827D5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**

**GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º (BIMESTRE 2021)**

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Em reais	
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)		% (c / a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	36.681.000,00	37.681.000,00	8.258.557,24	21,92	38.630.934,09	102,52	-949.934,09
RECEITAS CORRENTES	34.636.000,00	34.636.000,00	7.685.028,98	22,19	36.265.744,53	104,71	-1.629.744,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	2.667.000,00	501.466,75	18,80	2.490.573,71	93,38	176.426,29
Impostos	2.430.000,00	2.430.000,00	483.929,74	19,91	2.326.040,46	95,72	103.959,54
Taxas	220.000,00	220.000,00	17.537,01	7,97	164.533,25	74,79	55.466,75
Contribuição de Melhoria	17.000,00	17.000,00					17.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e d							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	385.900,00	385.900,00	81.804,71	21,20	172.772,55	44,77	213.127,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.900,00	85.900,00					85.900,00
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	81.804,71	27,27	172.772,55	57,59	127.227,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00						15.000,00
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00						5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.362.600,00	31.362.600,00	7.089.667,23	22,61	33.512.337,89	106,85		-2.149.737,89
Transferências da União e de suas Entidades	17.786.600,00	17.786.600,00	4.290.446,50	24,12	19.191.902,24	107,90		-1.405.302,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.176.000,00	6.176.000,00	1.206.671,42	19,54	6.436.412,86	104,22		-260.412,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.400.000,00	7.400.000,00	1.592.549,31	21,52	7.884.022,79	106,54		-484.022,79
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.500,00	90.500,00	12.090,29	13,36	90.060,38	99,51		439,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.500,00	50.500,00			250,00	0,50		50.250,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00						35.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	12.090,29	241,81	89.810,38	1.796,21		-84.810,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.045.000,00	3.045.000,00	573.528,26	18,84	2.365.189,56	77,67		679.810,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00						500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00						500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00						130.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00						80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00						50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.365.000,00	2.365.000,00	573.528,26	24,25	2.365.189,56	100,01		-189,56
Transferências da União e de suas Entidades	635.000,00	1.635.000,00	573.528,26	35,08	2.365.189,56	144,66		-730.189,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 730.000,00		730.000,00						730.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00						50.000,00
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00						50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.681.000,00	37.681.000,00	8.258.557,24	21,92	38.630.934,09	102,52		-949.934,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.681.000,00	37.681.000,00	8.258.557,24	21,92	38.630.934,09	102,52		-949.934,09
DÉFICIT (VI)¹								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.681.000,00	37.681.000,00	8.258.557,24	21,92	38.630.934,09	102,52		-949.934,09
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								Em reais
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.087,42			11.087,42			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.087,42			11.087,42			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO										
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.681.000,00	39.331.501,51	4.946.667,36	34.584.831,72	4.746.669,79	6.309.887,36	33.999.642,39	5.331.859,12	33.837.251,83	585.189,33
DESPESAS CORRENTES	32.396.000,00	35.188.397,51	4.841.921,41	32.301.532,13	2.886.865,38	6.091.288,29	31.930.446,23	3.257.951,28	31.805.148,68	371.085,90
Pessoal e Encargos Sociais	21.799.500,00	24.424.815,48	3.998.225,88	23.734.685,73	690.129,75	4.197.221,57	23.734.685,73	690.129,75	23.731.402,82	
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	21.500,00		16.212,35	5.287,65		16.212,35	5.287,65	16.212,35	
Outras Despesas Correntes	10.546.500,00	10.742.082,03	843.695,53	8.550.634,05	2.191.447,98	1.894.066,72	8.179.548,15	2.562.533,88	8.057.533,51	371.085,90
DESPESAS DE CAPITAL	4.135.000,00	4.143.104,00	104.745,95	2.283.299,59	1.859.804,41	218.599,07	2.069.196,16	2.073.907,84	2.032.103,15	214.103,43
Investimentos	3.635.000,00	3.288.604,00	8.997,28	1.429.098,14	1.859.505,86		1.214.994,71	2.073.609,29	1.177.901,70	214.103,43
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	500.000,00	854.500,00	95.748,67	854.201,45	298,55	95.748,67	854.201,45	298,55	854.201,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.681.000,00	39.331.501,51	4.946.667,36	34.584.831,72	4.746.669,79	6.309.887,36	33.999.642,39	5.331.859,12	33.837.251,83	585.189,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.681.000,00	39.331.501,51	4.946.667,36	34.584.831,72	4.746.669,79	6.309.887,36	33.999.642,39	5.331.859,12	33.837.251,83	585.189,33
SUPERÁVIT (XIII)					4.046.102,37			4.631.291,70		4.793.682,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.681.000,00	39.331.501,51	4.946.667,36	38.630.934,09	700.567,42	6.309.887,36	38.630.934,09	700.567,42	38.630.934,09	585.189,33
RESERVA DO RPPS										

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	36.681.000,00	39.331.501,51	4.946.667,36	34.584.831,72	100,00	4.746.669,79	6.309.887,36	33.999.642,39	100,00	5.331.859,12	585.189,33
LEGISLATIVA	1.395.000,00	1.456.824,96	86.336,85	1.456.292,96	4,21	532,00	278.039,43	1.456.292,96	4,28	532,00	0,00
Ação Legislativa	1.395.000,00	1.456.824,96	86.336,85	1.456.292,96	4,21	532,00	278.039,43	1.456.292,96	4,28	532,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.369.000,00	4.094.512,34	472.659,02	3.924.844,75	11,35	169.667,59	688.471,44	3.892.297,27	11,45	202.215,07	32.547,48
Administração Geral	3.164.000,00	4.094.512,34	472.659,02	3.924.844,75	11,35	169.667,59	688.471,44	3.892.297,27	11,45	202.215,07	32.547,48
Administração Financeira	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.833.000,00	1.466.500,00	134.118,78	842.360,81	2,44	624.139,19	154.625,08	834.152,76	2,45	632.347,24	8.208,05
Administração Geral	679.000,00	599.000,00	101.765,38	560.152,80	1,62	38.847,20	106.409,52	554.769,75	1,63	44.230,25	5.383,05
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	461.000,00	355.500,00	17.795,95	158.913,49	0,46	196.586,51	24.789,97	156.488,49	0,46	199.011,51	2.425,00
Assistência Comunitária	644.000,00	502.000,00	14.557,45	123.294,52	0,36	378.705,48	23.425,59	122.894,52	0,36	379.105,48	400,00
Demais Subfunções	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAÚDE	10.296.000,00	12.179.218,66	1.614.671,05	11.509.456,68	33,28	669.761,98	2.026.627,61	11.259.075,16	33,12	920.143,50	250.381,52
Administração Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.356.000,00	9.335.638,66	1.308.044,96	9.011.470,72	26,06	324.167,94	1.651.556,52	8.958.755,95	26,35	376.882,71	52.714,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.422.000,00	2.560.502,00	265.999,31	2.240.422,33	6,48	320.079,67	345.236,85	2.057.151,88	6,05	503.350,12	183.270,45
Suporte Profilático e Terapêutico	326.000,00	132.448,00	17.170,04	108.789,52	0,31	23.658,48	5.885,50	95.069,42	0,28	37.378,58	13.720,10
Vigilância Sanitária	132.000,00	150.630,00	23.456,74	148.774,11	0,43	1.855,89	23.948,74	148.097,91	0,44	2.532,09	676,20
TRABALHO	0,00	200.000,00	0,00	179.095,54	0,52	20.904,46	53.154,64	81.588,80	0,24	118.411,20	97.506,74
Empregabilidade	0,00	200.000,00	0,00	179.095,54	0,52	20.904,46	53.154,64	81.588,80	0,24	118.411,20	97.506,74
EDUCAÇÃO	12.823.000,00	12.520.501,51	2.063.286,71	11.426.165,24	33,04	1.094.336,27	2.175.677,46	11.413.843,60	33,57	1.106.657,91	12.321,64
Ensino Fundamental	11.554.000,00	10.932.606,51	1.826.594,57	9.952.185,89	28,78	980.420,62	1.932.102,10	9.939.864,25	29,24	992.742,26	12.321,64
Ensino Superior	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	1.144.000,00	1.582.895,00	236.692,14	1.473.979,35	4,26	108.915,65	243.575,36	1.473.979,35	4,34	108.915,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	577.000,00	209.000,00	-7.922,89	63.204,06	0,18	145.795,94	17.066,39	58.170,94	0,17	150.829,06	5.033,12
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	330.000,00	150.000,00	-9.629,14	35.390,01	0,10	114.609,99	7.360,14	30.356,89	0,09	119.643,11	5.033,12
Difusão Cultural	247.000,00	59.000,00	1.706,25	27.814,05	0,08	31.185,95	9.706,25	27.814,05	0,08	31.185,95	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	255.000,00	142.450,00	14.855,74	115.882,26	0,34	26.567,74	15.591,63	114.761,41	0,34	27.688,59	1.120,85
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	255.000,00	142.450,00	14.855,74	115.882,26	0,34	26.567,74	15.591,63	114.761,41	0,34	27.688,59	1.120,85
URBANISMO	2.465.000,00	3.117.419,00	327.572,50	3.044.022,17	8,80	73.396,83	552.448,02	2.894.017,78	8,51	223.401,22	150.004,39
Infra-Estrutura Urbana	1.180.000,00	647.000,00	25.155,15	593.599,53	1,72	53.400,47	63.855,13	477.363,14	1,40	169.636,86	116.236,39
Serviços Urbanos	1.285.000,00	2.470.419,00	302.417,35	2.450.422,64	7,09	19.996,36	488.592,89	2.416.654,64	7,11	53.764,36	33.768,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO												
RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	em Reais	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
HABITAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.948.000,00	1.376.475,04	129.524,93	869.037,03	2,51	507.438,01	233.032,99	840.971,49	2,47	535.503,55	28.065,54	28.065,54
Abastecimento	1.249.000,00	1.327.300,00	129.524,93	833.820,92	2,41	493.479,08	217.605,49	805.755,38	2,37	521.544,62	28.065,54	28.065,54
Extensão Rural	509.000,00	48.175,04	0,00	35.216,11	0,10	12.958,93	15.427,50	35.216,11	0,10	12.958,93	0,00	0,00
Irrigação	140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,58	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,59	1.000.000,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,58	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,59	1.000.000,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	430.000,00	160.000,00	16.404,00	63.099,55	0,18	96.900,45	16.404,00	63.099,55	0,19	96.900,45	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	430.000,00	160.000,00	16.404,00	63.099,55	0,18	96.900,45	16.404,00	63.099,55	0,19	96.900,45	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	390.000,00	332.600,00	-588,00	20.956,87	0,06	311.643,13	3.000,00	20.956,87	0,06	311.643,13	0,00	0,00
Desporto Comunitário	390.000,00	332.600,00	-588,00	20.956,87	0,06	311.643,13	3.000,00	20.956,87	0,06	311.643,13	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	876.000,00	95.748,67	870.413,80	2,52	5.586,20	95.748,67	870.413,80	2,56	5.586,20	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	876.000,00	95.748,67	870.413,80	2,52	5.586,20	95.748,67	870.413,80	2,56	5.586,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	36.681.000,00	39.331.501,51	4.946.667,36	34.584.831,72	100,00	4.746.669,79	6.309.887,36	33.999.642,39	100,00	5.331.859,12	585.189,33
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesa Empenhada			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	INSC. RESTOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
 RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (e) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
 RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.881.341,52	3.485.221,24	3.026.805,68	2.616.452,44	3.915.621,59	2.962.075,76	3.684.638,33	3.162.968,50	3.146.858,29	3.438.326,96	3.568.888,94	4.991.187,16	40.880.386,41	38.485.400,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.184,36	150.228,67	213.023,61	201.728,90	159.955,69	184.151,00	160.748,96	212.459,49	162.093,90	326.532,38	236.720,57	264.746,18	2.490.573,71	2.667.000,00
IPTU	16.833,28	7.496,62	6.893,59	2.964,52	1.845,21	2.649,91	1.451,69	1.691,99	1.874,29	2.067,71	542,38	44.611,59	90.922,78	175.000,00
ISS	98.547,75	84.429,64	134.725,09	104.364,64	105.729,99	125.038,85	86.487,59	133.746,41	88.612,87	260.380,14	165.236,97	121.620,26	1.508.920,20	1.120.000,00
ITBI		1.800,00		3.960,00		572,00				200,00	3.139,58	1.200,00	10.871,58	85.000,00
IRRF	76.117,69	46.575,84	47.817,33	49.149,67	49.724,04	52.875,09	59.323,30	65.655,62	60.952,32	59.556,04	64.034,90	83.544,06	715.325,90	1.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	26.685,64	9.926,57	23.587,60	41.290,07	2.656,45	3.015,15	13.486,38	11.365,47	10.654,42	4.328,49	3.766,74	13.770,27	164.533,25	237.000,00
Contribuições														100.000,00
Receita Patrimonial	454,66	421,91	11.986,94	3.049,26	6.127,01	8.278,91	10.475,73	14.803,93	17.110,94	18.258,55	25.960,65	55.844,06	172.772,55	385.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	454,66	421,91	11.986,94	3.049,26	6.127,01	8.278,91	10.475,73	14.803,93	17.110,94	18.258,55	25.960,65	55.844,06	172.772,55	300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														85.900,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														30.000,00
Transferências Correntes	2.652.165,72	3.327.774,78	2.793.317,13	2.404.118,15	3.739.110,86	2.756.790,40	3.504.241,99	2.935.705,08	2.955.746,78	3.093.294,53	3.300.783,90	4.663.930,45	38.126.979,77	35.212.000,00
Cota Parte do FPM	1.225.954,35	1.606.919,24	1.077.084,21	730.441,07	1.748.877,73	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.256,70	13.390.000,00
Cota Parte do ICMS	611.835,70	563.926,07	614.285,34	471.617,08	518.963,44	596.958,19	581.557,99	595.760,38	667.415,11	626.775,59	755.078,66	644.697,29	7.248.870,84	6.500.000,00
Cota Parte do IPVA	10.438,66	15.116,22	21.080,57	30.612,06	39.530,09	30.293,65	35.371,83	37.308,18	19.694,37	10.687,81	6.441,29	4.880,22	261.454,95	210.000,00
Cota Parte do ITR	911,42	25,04	670,56	31,17	51,07	450,44	162,85	550,69	1.646,17	4.721,99	548,24	527,17	10.296,81	12.000,00
Transferência da LC 87/1966														15.000,00
Transferência LC 61/1989	720,59	589,44	699,93	702,00	678,52	622,41	718,89	604,55	719,29	740,38	709,27	725,12	8.230,39	10.000,00
Transferências FUNDEB	601.568,17	812.867,59	644.173,73	573.142,66	629.500,01	598.784,14	590.573,90	648.249,70	592.789,51	599.824,07	707.391,80	885.157,51	7.884.022,79	7.400.000,00
Outras Transferências Correntes	200.736,83	328.331,18	435.322,79	597.572,11	801.510,00	359.279,52	696.640,95	374.607,72	669.331,17	731.585,20	377.392,15	964.537,67	6.536.847,29	7.675.000,00
Outras Receitas Correntes	10.536,78	6.795,88	8.478,00	7.556,13	10.428,03	12.855,45	9.171,65		11.906,67	241,50	5.423,82	6.666,47	90.060,38	90.500,00
DEDUÇÕES (II)	369.972,70	437.315,14	342.764,09	325.794,40	502.644,47	359.745,29	327.686,99	382.569,46	338.725,21	352.377,01	443.199,94	431.847,18	4.614.641,88	3.849.400,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	369.972,70	437.315,14	342.764,09	325.794,40	502.644,47	359.745,29	327.686,99	382.569,46	338.725,21	352.377,01	443.199,94	431.847,18	4.614.641,88	3.849.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.511.368,82	3.047.906,10	2.684.041,59	2.290.658,04	3.412.977,12	2.602.330,47	3.356.951,34	2.780.399,04	2.808.133,08	3.085.949,95	3.125.689,00	4.559.339,98	36.265.744,53	34.636.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	2.511.368,82	3.047.906,10	2.684.041,59	2.290.658,04	3.412.977,12	2.602.330,47	3.356.951,34	2.780.399,04	2.808.133,08	3.085.949,95	3.125.689,00	4.559.339,98	36.265.744,53	34.636.000,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)/CF (IV) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI/IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI/IV)	2.511.368,82	3.047.906,10	2.684.041,59	2.290.658,04	3.412.977,12	2.602.330,47	3.356.951,34	2.780.399,04	2.808.133,08	3.085.949,95	3.125.689,00	4.559.339,98	36.265.744,53	34.636.000,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021														
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)													Em reais	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO														
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)													Em reais	
ACIMA DA LINHA														
RECEITAS PRIMÁRIAS													PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021
RECEITAS CORRENTES (I)													34.636.000,00	36.265.744,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													2.667.000,00	2.490.573,71

Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	385.900,00	172.772,55
Aplicações Financeiras (II)	300.000,00	172.772,55
Outras Receitas Patrimoniais	85.900,00	0,00
Transferências Correntes	31.362.600,00	33.512.337,89
Demais Receitas Correntes	120.500,00	90.060,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	120.500,00	90.060,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	34.336.000,00	36.092.971,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.045.000,00	2.365.189,56
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	130.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	50.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.365.000,00	2.365.189,56
Convênios	1.670.000,00	1.136.000,00
Outras Transferências de Capital	695.000,00	1.229.189,56
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X))	2.465.000,00	2.365.189,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.801.000,00	38.458.161,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.188.397,51	32.301.532,13	31.930.446,23	31.805.148,68	377.415,77	308.869,59	308.413,58
Pessoal e Encargos Sociais	24.424.815,48	23.734.685,73	23.734.685,73	23.731.402,82	218.245,30	746,50	746,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.500,00	16.212,35	16.212,35	16.212,35	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.742.082,03	8.550.634,05	8.179.548,15	8.057.533,51	159.170,47	308.123,09	307.667,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.734.882,03	8.548.056,45	8.176.970,55	8.054.955,91	159.170,47	308.123,09	307.667,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.166.897,51	32.285.319,78	31.914.233,88	31.788.936,33	377.415,77	308.869,59	308.413,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.143.104,00	2.283.299,59	2.069.196,16	2.032.103,15	59.635,37	1.349.872,49	1.349.872,49
Investimentos	3.288.604,00	1.429.098,14	1.214.994,71	1.177.901,70	59.635,37	1.349.872,49	1.349.872,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	854.500,00	854.201,45	854.201,45	854.201,45	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.288.604,00	1.429.098,14	1.214.994,71	1.177.901,70	59.635,37	1.349.872,49	1.349.872,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.455.501,51	33.714.417,92	33.129.228,59	32.966.838,03	437.051,14	1.658.742,08	1.658.286,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.395.986,30
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-625.000,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até DEZEMBRO / 2021
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		172.813,27
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.568.799,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-3.123.147,11
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez / 2020 (a)
		Até DEZEMBRO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.216.844,24	4.170.475,71
DEDUÇÕES (XXIX)	4.590.631,87	7.640.426,64
Disponibilidade de Caixa	4.590.406,15	7.640.200,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.760.412,29	8.223.097,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.170.006,14	582.896,97
Demais Haveres Financeiros	225,72	225,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.626.212,37	-3.469.950,93
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.096.163,30
AJUSTE METODOLÓGICO		Até DEZEMBRO / 2021)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		587.109,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		50.000,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		4.170.475,71
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		420,69
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI		11.629.950,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		11.457.137,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.087,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.087,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO												
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	Saldo Total (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	398.476,58	771.529,56	435.396,47	153.122,44	581.487,23	537.256,15	1.892.572,52	1.659.860,75	1.659.404,74	244.111,30	526.312,63	1.107.799,86
EXECUTIVO	398.476,58	771.529,56	435.396,47	153.122,44	581.487,23	537.256,15	1.892.572,52	1.659.860,75	1.659.404,74	244.111,30	526.312,63	1.107.799,86
PODER EXECUTIVO	356.463,76	403.489,60	86.787,45	118.382,80	554.783,11	301.459,02	1.180.962,56	1.027.894,69	1.027.894,68	129.279,75	325.247,15	880.030,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.144,80	359.047,05	343.433,73	31.171,46	25.586,66	230.933,82	698.827,74	630.636,93	630.180,93	98.515,15	201.065,48	226.652,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	868,02	8.992,91	5.175,29	3.568,18	1.117,46	4.863,31	12.782,22	1.329,13	1.329,13	16.316,40		1.117,46

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	398.476,58	771.529,56	435.396,47	153.122,44	581.487,23	537.256,15	1.892.572,52	1.659.860,75	1.659.404,74	244.111,30	526.312,63	1.107.799,86	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total (e + k)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)													
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS													

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021		
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)		em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.430.000,00	2.325.331,62
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.000,00	90.922,78
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.000,00	10.871,58
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.120.000,00	1.508.920,20
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	714.617,06
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.137.000,00	23.706.109,69
2.1-Cota-Parte FPM	13.390.000,00	16.177.256,70
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	14.943.665,50
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	890.000,00	1.233.591,20
2.2-Cota-Parte ICMS	6.515.000,00	7.248.870,84
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	8.230,39
2.4-Cota-Parte ITR	12.000,00	10.296,81
2.5-Cota-Parte IPVA	210.000,00	261.454,95
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ³	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.567.000,00	26.031.441,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.849.400,00	4.494.503,69
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.792.350,00	2.013.356,63
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.400.000,00	7.988.149,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.400.000,00	7.884.022,79
6.1.1- Principal	7.400.000,00	7.884.022,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	104.126,83
6.2.1- Principal	0,00	104.126,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	3.550.600,00	3.389.519,09

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021		
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)		em Reais

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						-1.114.410,26
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						-1.114.410,26
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						6.873.739,36
6 DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.684.501,00	7.620.988,84	7.620.988,84	7.620.988,84	0,00	
10.1- Educação Infantil	1.454.595,00	1.418.772,50	1.418.772,50	1.418.772,50	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	1.454.595,00	1.418.772,50	1.418.772,50	1.418.772,50	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	6.229.906,00	6.202.216,34	6.202.216,34	6.202.216,34	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	1.136.372,61	1.104.058,44	1.104.058,44	1.104.058,44	0,00	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.136.372,61	1.104.058,44	1.104.058,44	1.104.058,44	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.820.873,61	8.725.047,28	8.725.047,28	8.725.047,28	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.620.988,84	7.620.988,84	7.620.988,84	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.503.319,92	8.503.319,92	8.503.319,92	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	221.727,36	221.727,36	221.727,36	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.591.704,73	7.620.988,84	7.620.988,84	95,40
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)		em Reais			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)²	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	798.814,96	-736.897,66	-736.897,66	-9,22	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	128.300,00	55.206,85	55.206,85	55.206,85	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-Escola	128.300,00	55.206,85	55.206,85	55.206,85	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.158.327,90	2.479.684,99	2.468.506,87	2.453.334,83	11.178,12
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.286.627,90	2.534.891,84	2.523.713,72	2.508.541,68	11.178,12

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	11.038.211,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.389.519,09
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	102.874,39
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	7.545.818,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2e5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.507.860,33	7.545.818,27	28,99

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)					
					em Reais
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	901.152,11	745.622,30	371.622,21	102.874,39	426.655,51
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	901.152,11	745.622,30	371.622,21	97.055,26	432.474,64
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	5.819,13	-5.819,13
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	540.000,00	224.074,50
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	50.000,00	2.640,00
35.3- PNAE	205.000,00	143.782,00
35.4 - PNATE	135.000,00	77.652,50
35.5- Outras Transferências do FNDE	150.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	762.000,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	890.000,00	986.074,50

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
---	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

41- EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	33.276,30	33.276,30	33.276,30	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	56.000,00	33.276,30	33.276,30	33.276,30	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	642.000,00	421.348,47	420.204,95	417.535,76	1.143,52
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	698.000,00	454.624,77	453.481,25	450.812,06	1.143,52

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)					
					em Reais
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.400.501,51	11.426.165,24	11.413.843,60	11.398.613,57	12.321,64
47.1- Despesas Correntes	12.364.501,51	11.416.285,24	11.403.963,60	11.388.733,57	12.321,64
47.1.1- Pessoal Ativo	10.964.248,51	10.701.993,84	10.701.993,84	10.701.993,84	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.400.253,00	714.291,40	701.969,76	686.739,73	12.321,64
47.2- Despesas de Capital	36.000,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	36.000,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	-1.206.268,12	91.857,86
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.998.373,24	2.267,13
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.725.047,28	193.909,61
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.932.942,16	-99.784,62
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	745.432,05	138.370,87
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00
	-1.187.510,11	38.586,25

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

MARIA ALICE SILVA

Prefeito Municipal

MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS

Contador

ZENILMA CAVALCANTE DE SOUZA

Controlador Interno

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO * (I)	500.000,00		500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.143.104,00	2.283.299,59	1.859.804,41
Investimentos	3.288.604,00	1.429.098,14	1.859.505,86
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	854.500,00	854.201,45	298,55
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES			
FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.143.104,00	2.283.299,59	1.859.804,41
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.643.104,00	2.283.299,59	1.359.804,41
Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos			
Notas:			
* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	130.000,00						130.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	80.000,00						80.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							
Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos							

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RRÉO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.430.000,00	2.430.000,00	2.326.040,46	95,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00	175.000,00	90.922,78	51,96
IPTU	150.000,00	150.000,00	70.467,60	46,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	20.455,18	81,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	85.000,00	85.000,00	10.871,58	12,79
ITBI	50.000,00	50.000,00	10.871,58	21,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.120.000,00	1.120.000,00	1.508.920,20	134,73
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.456.015,81	145,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	52.904,39	44,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	715.325,90	68,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.247.000,00	19.247.000,00	22.472.518,49	116,76
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	14.943.665,50	119,55
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	10.296,81	85,81
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	261.454,95	124,50
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	7.248.870,84	111,52
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	8.230,39	82,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.677.000,00	21.677.000,00	24.798.558,95	114,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.356.000,00	9.335.638,66	9.011.470,72	96,53	8.958.755,95	95,96	8.919.211,88	95,54	52.714,77
Despesas Correntes	7.826.000,00	9.196.758,66	8.950.383,95	97,32	8.898.029,48	96,75	8.858.485,41	96,32	52.354,47
Despesas de Capital	530.000,00	138.880,00	61.086,77	43,99	60.726,47	43,73	60.726,47	43,73	360,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.422.000,00	2.560.502,00	2.250.940,67	87,91	2.057.151,88	80,34	2.022.247,17	78,98	193.788,79
Despesas Correntes	1.022.000,00	2.435.138,00	2.127.152,67	87,35	1.933.363,88	79,39	1.900.584,17	78,05	193.788,79
Despesas de Capital	400.000,00	125.364,00	123.788,00	98,74	123.788,00	98,74	121.663,00	97,05	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	326.000,00	132.448,00	108.789,52	82,14	95.069,42	71,78	95.069,42	71,78	13.720,10
Despesas Correntes	316.000,00	132.248,00	108.644,52	82,15	94.924,42	71,78	94.924,42	71,78	13.720,10
Despesas de Capital	10.000,00	200,00	145,00	72,50	145,00	72,50	145,00	72,50	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	132.000,00	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
Despesas Correntes	132.000,00	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	60.000,00								

Despesas Correntes	60.000,00								
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.296.000,00	12.179.218,66	11.519.975,02	94,59	11.259.075,16	92,44	11.184.626,38	91,83	260.899,86

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			em Reais	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		11.519.975,02	11.259.075,16	11.184.626,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		11.519.975,02	11.259.075,16	11.184.626,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)				3.719.783,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)				3.719.783,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		7.800.191,18	7.539.291,32	7.464.842,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)		46,45	45,40	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO ²	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2021 (regra nova)											
Empenhos 2020 (regra nova)											
Empenhos 2019											
Empenhos 2018											
Empenhos 2017 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO						
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			em Reais			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012		Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
			Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	Saldo Final (não aplicado) ¹ (d) = (h - (i ou j))

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.675.000,00	3.675.000,00	4.014.196,58	109,23
Provenientes da União	3.355.000,00	3.355.000,00	4.014.196,58	119,65
Provenientes dos Estados	320.000,00	320.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	75.000,00	75.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)	3.750.000,00	3.750.000,00	4.014.196,58	107,05

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.194.000,00	4.625.707,72	4.400.389,39	95,13	4.378.860,61	94,66	4.374.594,71	94,57	21.528,78
Despesas Correntes	4.784.000,00	4.502.325,56	4.347.600,46	96,56	4.326.431,98	96,09	4.322.166,08	96,00	21.168,48
Despesas de Capital	410.000,00	123.382,16	52.788,93	42,78	52.428,63	42,49	52.428,63	42,49	360,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	955.010,00	2.167.302,00	1.910.324,11	88,14	1.829.259,44	84,40	1.826.106,43	84,26	81.064,67
Despesas Correntes	778.000,00	2.041.938,00	1.786.536,11	87,49	1.705.471,44	83,52	1.704.443,43	83,47	81.064,67
Despesas de Capital	177.010,00	125.364,00	123.788,00	98,74	123.788,00	98,74	121.663,00	97,05	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	326.000,00	132.448,00	108.789,52	82,14	95.069,42	71,78	95.069,42	71,78	13.720,10
Despesas Correntes	316.000,00	132.248,00	108.644,52	82,15	94.924,42	71,78	94.924,42	71,78	13.720,10
Despesas de Capital	10.000,00	200,00	145,00	72,50	145,00	72,50	145,00	72,50	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	132.000,00	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
Despesas Correntes	132.000,00	150.630,00	148.774,11	98,77	148.097,91	98,32	148.097,91	98,32	676,20
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	6.607.010,00	7.076.087,72	6.568.277,13	92,82	6.451.287,38	91,17	6.443.868,47	91,07	116.989,75

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
									em Reais
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.550.000,00	13.961.346,38	13.411.860,11	96,06	13.337.616,56	95,53	13.293.806,59	95,22	74.243,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.377.010,00	4.727.804,00	4.161.264,78	88,02	3.886.411,32	82,20	3.848.353,60	81,40	274.853,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	652.000,00	264.896,00	217.579,04	82,14	190.138,84	71,78	190.138,84	71,78	27.440,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	264.000,00	301.260,00	297.548,22	98,77	296.195,82	98,32	296.195,82	98,32	1.352,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	60.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.903.010,00	19.255.306,38	18.088.252,15	93,94	17.710.362,54	91,98	17.628.494,85	91,55	377.889,61
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVD)	16.903.010,00	19.255.306,38	18.088.252,15	93,94	17.710.362,54	91,98	17.628.494,85	91,55	377.889,61
FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

MUNICÍPIO DE Santana do Matos - RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 _ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	
	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.681.000,00
Previsão Atualizada	37.681.000,00
Receitas Realizadas	38.630.934,09
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.087,42
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.681.000,00
Créditos Adicionais	2.650.501,51
Dotação Atualizada	39.331.501,51
Despesas Empenhadas	34.739.722,84
Despesas Liquidadas	34.144.015,00
Despesas Pagas	33.837.251,83
Superávit Orçamentário	4.486.919,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.739.722,84
Despesas Liquidadas	34.144.015,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.265.744,53
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	36.265.744,53
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal	36.265.744,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-3.123.147,11	3.568.799,57	-114,27%
Resultado Primário	-625.000,00	3.395.986,30	-543,36%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				

Poder Executivo	1.170.006,14	153.122,44	435.396,47	581.487,23
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.429.828,67	244.111,30	1.659.404,74	526.312,63
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	3.599.834,81	397.233,74	2.094.801,21	1.107.799,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.679.012,76	25,00 %	29,50 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	104.126,83	0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I	8.705.063,28	60,00 %	108,97 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.283.299,59	1.859.804,41

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		130.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	11.259.075,16	15,00 %	45,40 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			
Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS			

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador:0D9BD857

**GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º (QUADRIMESTRE 2021)**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021														
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													em Reais	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.948.280,10	1.845.158,02	1.646.633,40	1.775.926,90	1.698.245,35	1.689.555,73	1.721.293,39	1.745.143,19	1.761.360,46	1.773.828,94	1.825.779,27	1.955.491,22	21.386.695,97	
Pessoal Ativo	1.948.280,10	1.845.158,02	1.646.633,40	1.775.926,90	1.698.245,35	1.689.555,73	1.721.293,39	1.745.143,19	1.761.360,46	1.773.828,94	1.825.779,27	1.955.491,22	21.386.695,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.508.270,82	1.368.122,22	1.391.570,98	1.522.334,18	1.441.281,79	1.420.640,57	1.452.156,98	1.474.293,68	1.485.166,01	1.491.813,85	1.540.346,98	1.434.514,22	17.530.512,28	
Obrigações Patronais	440.009,28	477.035,80	255.062,42	253.592,72	256.963,56	268.915,16	269.136,41	270.849,51	276.194,45	282.015,09	285.432,29	520.977,00	3.856.183,69	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	89.985,00	62.664,22	88.454,19	59.354,19	59.354,19	79.354,19	118.243,07	106.450,39	86.450,39	106.450,39	86.780,39	86.450,39	1.029.991,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	56.062,16	62.664,22	68.454,19	59.354,19	59.354,19		98.243,07	59.354,19	59.354,19	59.354,19	59.354,19	59.354,19	700.902,97	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	33.922,84		20.000,00			79.354,19	20.000,00	47.096,20	27.096,20	47.096,20	27.426,20	27.096,20	329.088,03	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 TCE/RN)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.858.295,10	1.782.493,80	1.558.179,21	1.716.572,71	1.638.891,16	1.610.201,54	1.603.050,32	1.638.692,80	1.674.910,07	1.667.378,55	1.738.998,88	1.869.040,83	20.356.704,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													20.356.704,97	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.265.744,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.265.744,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	20.356.704,97	56,13 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.583.502,05	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	18.604.326,95	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	17.625.151,84	48,60 %
FONTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS		
NOTAS:		

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		em Reais
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º Quadrimestre de 2021	2º Quadrimestre de 2021	3º Quadrimestre de 2021

Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)
54,00 %	54,26 %	0,26 %	0,09 %	54,17 %	59,05 %	5,05 %	54,00 %	56,13 %

MARIA ALICE SILVA

Prefeito Municipal

MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS

Contador

ZENILMA CAVALCANTE DE SOUZA

Controlador Interno

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.216.844,24	8.923.723,76	8.539.881,46	4.170.475,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.001.327,92	8.809.496,04	8.534.038,54	4.093.160,85
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.001.327,92	8.809.496,04	8.534.038,54	4.093.160,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.001.327,92	8.809.496,04	8.534.038,54	4.093.160,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	138.201,46	36.912,86	-71.471,94	0,00
Outras Dívidas	77.314,86	77.314,86	77.314,86	77.314,86
DEDUÇÕES (II)	4.581.800,82	3.876.976,07	4.850.968,51	7.637.127,13
Disponibilidade de Caixa	4.581.575,10	3.876.750,35	4.850.742,79	7.636.901,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.751.581,24	4.495.080,85	5.433.639,76	8.219.798,38
(-) Restos a Pagar Processados	1.170.006,14	618.330,50	582.896,97	582.896,97

Demais Haveres Financeiros	225,72	225,72	225,72	225,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.635.043,42	5.046.747,69	3.688.912,95	-3.466.651,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.031.100,37	34.895.876,07	34.128.088,49	36.265.744,53
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	34.031.100,37	34.895.876,07	34.128.088,49	36.265.744,53
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	27,08	25,57	25,02	11,50
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	13,62	14,46	10,81	-9,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	40.837.320,44	41.875.051,28	40.953.706,19	43.518.893,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	36.753.588,40	37.687.546,15	36.858.335,57	39.167.004,10
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	244.326,80	19.545,31	63.241,32	14.730,89
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.828,67	1.570.245,52	582.828,92	537.368,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - QUADRIMESTE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.031.100,37	34.895.876,07	34.128.088,49	36.265.744,53
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)				
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI)	34.031.100,37	34.895.876,07	34.128.088,49	36.265.744,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	40.837.320,44	41.875.051,28	40.953.706,19	43.518.893,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	36.753.588,40	37.687.546,15	36.858.335,57	39.167.004,10
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS

MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAIS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.265.744,53	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)F(V)	36.265.744,53	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS		
1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP/STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.		

MARIA ALICE SILVA

Prefeito Municipal

MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS

Contador

ZENILMA CAVALCANTE DE SOUZA

Controlador Interno

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO										
RGF - Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")										em Reais
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.458.620,56	272.213,14	104.773,61	279.824,27	-9.150,23	0,00	810.959,77	275.437,53	0,00	535.522,24
Recursos Ordinários	1.458.620,56	272.213,14	104.773,61	279.824,27	-9.150,23	0,00	810.959,77	275.437,53	0,00	535.522,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.761.194,34	948.989,17	57.616,95	257.544,62	23.881,14	0,00	5.473.162,46	309.751,80	0,00	5.163.410,66
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.739.576,86	160.000,09	15.172,04	37.651,17	-129.267,31	0,00	2.656.020,87	11.178,12	0,00	2.644.842,75
Transferências do FUNDEB	-38.051,85	0,00	0,00	0,00	144.672,87	0,00	-182.724,72	0,00	0,00	-182.724,72
Outros Recursos Destinados à Educação	1.066.099,01	214.000,00	57,99	0,00	0,00	0,00	852.041,02	1.143,52	0,00	850.897,50
Outros Recursos Destinados à Saúde	95.569,18	119.795,41	7.418,91	11.063,80	2.371,39	0,00	-45.080,33	106.471,41	0,00	-151.551,74
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.898.001,14	455.193,67	34.968,01	208.829,65	6.104,19	0,00	2.192.905,62	190.958,75	0,00	2.001.946,87
TOTAL (III) = (I + II)	8.219.814,90	1.221.202,31	162.390,56	537.368,89	14.730,91	0,00	6.284.122,23	585.189,33	0,00	5.698.932,90
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO										
LRF, art. 48 - Anexo 06										em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA										VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida										36.265.744,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento										36.265.744,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal										36.265.744,53
DESPESA COM PESSOAL										VALOR
Despesa Total com Pessoal DTP										20.356.704,97
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%										54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 51,30 %)										51,30
										% SOBRE A RCL AJUSTADA

Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	17.625.151,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-3.466.651,42	-9,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	43.518.893,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	43.518.893,44	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	585.189,33	5.698.932,90

Fonte: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS

Publicado por:
Zenilma Cavalcante de Souza
Código Identificador: A33639DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2021	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida															
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.223.947,15	5.408.491,37	4.689.362,50	5.072.326,57	4.781.893,01	4.485.072,36	5.476.250,57	4.992.004,34	5.595.107,05	4.817.513,72	5.171.406,48	7.648.058,57	62.361.433,69	74.370.880,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.545,15	65.376,06	313.768,27	210.089,56	169.040,29	155.078,16	169.597,45	164.321,17	146.129,97	233.173,29	144.033,23	298.223,06	2.149.375,66	2.801.900,00	
IPTU	4.344,91	3.769,71	9.026,72	3.088,04	4.218,97	3.176,81	4.070,62	4.178,86	6.629,13	7.496,18	12.637,68	25.140,50	87.778,13	350.000,00	
ISS	67.866,83	53.780,96	76.797,65	59.834,85	66.233,69	50.420,85	64.997,21	60.867,42	50.061,52	113.029,72	52.075,66	88.077,41	804.043,77	947.600,00	
ITBI	3.479,29	1.000,00	760,00	0,00	5.468,22	16.000,00	3.700,00	9.800,00	5.200,00	10.400,00	4.355,83	11.262,06	71.425,40	150.000,00	
IRRF	4.854,12	6.825,39	227.183,90	146.903,74	93.119,41	85.480,50	96.658,00	89.474,89	84.239,32	102.247,39	74.964,06	173.743,09	1.185.693,81	650.800,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	262,93	0,00	0,00	171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,55	703.500,00	
Contribuições	82.592,59	74.385,01	86.471,40	75.989,19	81.257,01	90.609,25	88.531,63	86.693,59	92.410,34	92.837,53	89.016,32	106.181,44	1.046.975,30	0,00	
Receita Patrimonial	10.938,95	7.622,16	9.134,58	10.599,36	13.970,29	15.760,26	17.907,99	20.558,92	23.160,01	24.786,36	30.910,79	43.797,39	229.147,06	171.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.938,95	7.622,16	9.134,58	10.599,36	13.970,29	15.760,26	17.907,99	20.558,92	23.160,01	24.786,36	30.910,79	43.797,39	229.147,06	171.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	18.389,60	10.410,83	13.044,63	20.207,57	20.110,49	13.480,09	9.835,96	11.152,50	6.544,78	4.115,94	12.699,43	8.338,62	148.330,44	294.200,00	
Transferências Correntes	4.017.515,55	5.250.220,40	4.265.722,76	4.744.865,10	4.491.725,14	4.203.205,74	5.184.971,90	4.703.328,07	5.321.531,66	4.411.235,07	4.884.713,83	7.177.717,41	58.656.752,63	71.011.780,00	
Cota-Parte do FPM	2.145.425,36	2.812.108,69	1.884.897,37	1.970.517,37	2.368.290,56	2.048.203,58	2.798.627,25	2.237.591,78	1.757.264,51	1.958.179,09	2.543.139,37	3.785.959,61	28.310.204,54	22.900.000,00	
Cota-Parte do ICMS	341.753,31	318.288,76	346.712,32	266.188,11	292.911,15	336.932,62	328.240,50	336.256,55	376.699,59	353.762,03	426.178,30	363.877,31	4.087.800,55	4.033.000,00	
Cota-Parte do IPVA	30.949,48	41.199,71	35.735,29	73.412,69	87.164,68	81.769,68	97.204,32	101.025,02	62.361,07	31.257,47	22.286,02	22.161,52	686.526,95	610.000,00	
Cota-Parte do ITR	144,41	314,28	549,33	93,26	303,33	260,83	33,03	27,79	674,61	7.598,10	220,28	256,95	10.476,20	4.300,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
Transferências da LC 61/1989	377,86	309,08	367,00	368,09	355,79	326,36	376,95	373,24	377,16	388,22	371,91	380,21	4.371,87	3.100,00	

Transferências do FUNDEB	1.051.880,21	1.421.350,68	1.043.459,46	1.370.113,33	805.248,86	1.025.331,66	1.011.272,74	1.110.034,31	1.015.066,74	1.027.112,36	1.212.944,14	1.515.704,84	13.609.519,33	18.859.000,00
Outras Transferências Correntes	446.984,92	656.649,20	954.001,99	1.064.172,25	937.450,77	710.381,01	949.217,11	918.019,38	2.109.087,98	1.032.937,80	679.573,81	1.489.376,97	11.947.853,19	24.596.580,00
Outras Receitas Correntes	13.965,31	476,91	1.220,86	10.575,79	5.789,79	6.938,86	5.405,64	5.950,09	5.330,29	51.365,53	10.032,88	13.800,65	130.852,60	92.000,00
DEDUÇÕES (II)	-503.730,05	-634.444,06	-453.652,20	-462.115,88	-549.805,07	-492.353,29	-442.389,18	-535.099,84	-439.475,34	-470.236,95	-598.439,15	-605.277,35	-6.187.018,36	4.512.680,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-503.730,05	-634.444,06	-453.652,20	-462.115,88	-549.805,07	-492.353,29	-442.389,18	-535.099,84	-439.475,34	-470.236,95	-598.439,15	-605.277,35	-6.187.018,36	4.512.680,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.720.217,10	4.774.047,31	4.235.710,30	4.610.210,69	4.232.087,94	3.992.719,07	5.033.861,39	4.456.904,50	5.155.631,71	4.347.276,77	4.572.967,33	7.042.781,22	56.174.415,33	69.858.200,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.720.217,10	4.774.047,31	4.235.710,30	4.610.210,69	4.232.087,94	3.992.719,07	5.033.861,39	4.456.904,50	5.155.631,71	4.347.276,77	4.572.967,33	7.042.781,22	56.174.415,33	69.858.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	150.000,00	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.720.217,10	4.774.047,31	4.235.710,30	4.610.210,69	4.232.087,94	3.992.719,07	5.033.861,39	4.456.904,50	4.505.631,71	4.347.276,77	4.572.967,33	6.892.781,22	55.374.415,33	69.858.200,00

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR

Secretária Municipal De Finanças

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:57D81ADD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL**

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021																
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")																
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas															
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021				
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.077.589,39	2.904.541,65	2.587.971,31	2.624.882,02	2.880.941,71	3.573.313,71	2.901.447,52	3.039.269,07	3.093.832,20	3.114.327,29	3.051.899,98	3.307.025,26	36.157.041,11	0,00		
Pessoal Ativo	3.077.589,39	2.904.541,65	2.587.971,31	2.624.882,02	2.880.941,71	3.573.313,71	2.901.447,52	3.039.269,07	3.093.832,20	3.114.327,29	3.051.899,98	3.307.025,26	36.157.041,11	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.751.139,26	2.488.645,89	2.132.574,49	2.173.414,72	2.378.068,65	3.043.660,38	2.330.074,81	2.559.728,32	2.551.565,72	2.574.937,34	2.506.698,80	2.990.152,04	30.480.660,42	0,00		
Obrigações Patronais	326.450,13	415.895,76	455.396,82	451.467,30	502.873,06	529.653,33	571.372,71	479.540,75	542.266,48	539.389,95	545.201,18	316.873,22	5.676.380,69	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	724.887,27	520.045,26	3.101,86	0,00	866,25	11.962,14	7.837,82	16.727,23	23.766,42	16.101,06	6.104,06	27.700,73	1.359.100,10	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	3.101,86	0,00	866,25	0,00	1.342,73	626,17	3.110,69	0,00	0,00	436,48	9.484,18	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,14	6.100,06	16.101,06	20.655,73	16.101,06	6.104,06	27.264,25	104.288,36	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	724.887,27	520.045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.327,56	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.352.702,12	2.384.496,39	2.584.869,45	2.624.882,02	2.880.075,46	3.561.351,57	2.893.609,70	3.022.541,84	3.070.065,78	3.098.226,23	3.045.795,92	3.279.324,53	34.797.941,01	0,00		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.374.415,33	62,84
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	55.374.415,33	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	34.797.941,01	62,84
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	29.902.184,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.407.075,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.911.965,85	48,60

RAULISON DE SENA RIBEIRO

Prefeito

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR ELAINE

Secretária Municipal De Finanças

CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:7B0F5B68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RGF 3 QUADRI 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	686.362,79	1.366.562,65	1.279.786,96	1.060.872,88	1.027.187,02	1.017.965,92	1.097.027,77	878.550,39	889.795,04	875.563,59	733.959,31	1.329.906,38	12.243.540,70	79.584,85
Pessoal Ativo	686.362,79	1.366.562,65	1.279.786,96	1.060.872,88	1.027.187,02	1.017.965,92	1.097.027,77	878.550,39	889.795,04	875.563,59	733.959,31	1.329.906,38	12.243.540,70	79.584,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	686.362,79	1.285.858,26	1.156.310,13	832.604,92	750.173,55	765.278,73	943.074,34	723.213,61	731.579,78	714.739,37	576.141,34	1.042.859,07	10.208.195,89	79.584,85
Obrigações Patronais	0,00	80.704,39	123.476,83	228.267,96	277.013,47	252.687,19	153.953,43	155.336,78	158.215,26	160.824,22	157.817,97	287.047,31	2.035.344,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	135.600,00	661.401,43	524.461,67	193.746,71	152.251,38	163.264,69	149.217,69	135.600,00	148.270,71	135.600,00	0,00	42.030,01	2.441.444,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	135.600,00	77.888,75	272.422,70	135.600,00	152.251,38	163.264,69	149.217,69	135.600,00	148.270,71	135.600,00	0,00	42.030,01	1.547.745,93	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	583.512,68	252.038,97	58.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.698,36	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	550.762,79	705.161,22	755.325,29	867.126,17	874.935,64	854.701,23	947.810,08	742.950,39	741.524,33	739.963,59	733.959,31	1.287.876,37	9.802.096,41	79.584,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													33.558.941,94	29,45
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV)													33.558.941,94	0,00
- V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													9.881.681,26	29,45
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													18.121.828,65	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.215.737,22	51,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													16.309.645,78	48,60

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE	THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE
PREFEITO	Contador Geral	Controlador Geral do Município

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:261077E8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO 6 BIMESTRE DE 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	28.468.960,00	28.610.377,32	8.135.762,45	33.558.941,94	-4.948.564,62
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.331.000,00	5.331.000,00	2.593.529,67	8.044.650,94	-2.713.650,94
1.1.1 Impostos	5.321.000,00	5.321.000,00	2.593.529,67	8.030.395,90	-2.709.395,90
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.000,00	60.000,00	11.341,06	172.513,02	-112.513,02
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	60.000,00	60.000,00	11.341,06	172.513,02	-112.513,02
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	60.000,00	60.000,00	11.341,06	172.513,02	-112.513,02
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	60.000,00	60.000,00	11.341,06	172.513,02	-112.513,02
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	60.000,00	60.000,00	11.341,06	172.513,02	-112.513,02
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.261.000,00	5.261.000,00	2.582.188,61	7.857.882,88	-2.596.882,88
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.000,00	11.000,00	0,00	7.179,20	3.820,80
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	740,13	6.259,87
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	73,18	4.926,82
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	666,95	1.333,05
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	6.439,07	-2.439,07
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	6.439,07	-4.439,07
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.250.000,00	5.250.000,00	2.582.188,61	7.850.703,68	-2.600.703,68
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.250.000,00	5.250.000,00	2.582.188,61	7.850.703,68	-2.600.703,68
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	2.582.188,61	7.850.703,68	-2.650.703,68
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2 Taxas	8.000,00	8.000,00	0,00	14.255,04	-6.255,04
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	4.017,65	982,35
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	4.017,65	982,35
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	4.017,65	982,35
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	4.017,65	982,35
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	0,00	4.017,65	982,35
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	10.237,39	-7.237,39
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	10.237,39	-7.237,39
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	10.237,39	-7.237,39
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	10.237,39	-7.237,39
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	10.237,39	-7.237,39
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	120.000,00	120.000,00	4.962,00	114.995,51	5.004,49
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	4.962,00	114.995,51	5.004,49
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	4.962,00	114.995,51	5.004,49
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000,00	120.000,00	4.962,00	114.995,51	5.004,49
1.3 Receita Patrimonial	125.000,00	125.000,00	53.086,30	178.525,58	-53.525,58

1.3.2 Valores Mobiliários	124.000,00	124.000,00	53.086,30	178.525,58	-54.525,58
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	124.000,00	124.000,00	53.086,30	178.525,58	-54.525,58
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	124.000,00	124.000,00	53.086,30	178.525,58	-54.525,58
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124.000,00	124.000,00	53.086,30	178.525,58	-54.525,58
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	500,00	0,00	125,60	374,40
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	15.274,71	48.211,50	-47.211,50
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	50.000,00	8.778,62	23.619,75	26.380,25
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	1.000,00	1.687,05	4.075,10	-3.075,10
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	70.000,00	69.500,00	27.345,92	102.493,63	-32.993,63
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	22.890.960,00	23.025.377,32	5.415.566,04	25.107.880,21	-2.082.502,89
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.410.520,00	13.680.937,32	2.948.440,88	11.826.850,67	1.854.086,65
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.410.520,00	13.680.937,32	2.948.440,88	11.826.850,67	1.854.086,65
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.482.000,00	8.482.000,00	2.268.438,74	9.893.416,63	-1.411.416,63
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.520.000,00	7.520.000,00	1.776.977,31	8.966.201,40	-1.446.201,40
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.520.000,00	7.520.000,00	1.776.977,31	8.966.201,40	-1.446.201,40
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.400.000,00	9.400.000,00	2.221.221,58	11.207.751,41	-1.807.751,41
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.880.000,00	-1.880.000,00	-444.244,27	-2.241.550,01	361.550,01
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	491.249,43	491.249,43	-11.249,43
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	491.249,43	491.249,43	-11.249,43
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	491.249,43	491.249,43	-11.249,43
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	0,00	433.943,98	46.056,02
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	0,00	433.943,98	46.056,02
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	480.000,00	0,00	433.943,98	46.056,02
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	212,00	2.021,82	-21,82
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	212,00	2.021,82	-21,82
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	2.500,00	264,98	2.527,23	-27,23
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-500,00	-500,00	-52,98	-505,41	5,41
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	142.000,00	142.000,00	45.922,73	279.168,91	-137.168,91
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00	62.517,21	-62.517,21
1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	62.517,21	-62.517,21
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.000,00	140.000,00	45.922,73	216.651,70	-76.651,70
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	140.000,00	140.000,00	45.922,73	216.651,70	-76.651,70
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.667.000,00	1.667.000,00	241.171,48	823.314,88	843.685,12
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.481.000,00	1.481.000,00	223.938,36	696.795,25	784.204,75
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.481.000,00	1.481.000,00	223.938,36	696.795,25	784.204,75
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.138.000,00	1.138.000,00	223.938,36	653.559,73	484.440,27
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	343.000,00	343.000,00	0,00	43.235,52	299.764,48
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	125.000,00	125.000,00	9.212,78	57.120,29	67.879,71
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	125.000,00	125.000,00	9.212,78	57.120,29	67.879,71
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	125.000,00	125.000,00	9.212,78	57.120,29	67.879,71
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	4.362,34	39.725,21	-13.725,21
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	4.362,34	39.725,21	-13.725,21
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	14.000,00	14.000,00	4.362,34	28.975,21	-14.975,21
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	10.750,00	1.250,00
1.7.1.8.03.3.1.03 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.000,00	26.000,00	4.362,34	39.725,21	-13.725,21
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	35.000,00	35.000,00	3.658,00	29.674,13	5.325,87
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	35.000,00	35.000,00	3.658,00	29.674,13	5.325,87
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	35.000,00	35.000,00	3.658,00	29.674,13	5.325,87
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	390.000,00	390.000,00	200.683,36	219.895,16	170.104,84
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	390.000,00	390.000,00	200.683,36	219.895,16	170.104,84
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	390.000,00	390.000,00	200.683,36	219.895,16	170.104,84
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	335.000,00	335.000,00	86.148,34	344.200,54	-9.200,54
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	18.987,11	103.368,67	46.631,33
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	18.987,11	103.368,67	46.631,33
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.000,00	112.000,00	8.689,40	95.583,40	16.416,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	112.000,00	112.000,00	8.689,40	95.583,40	16.416,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	20.000,00	20.000,00	2.268,40	24.952,40	-4.952,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	16.000,00	16.000,00	1.494,60	13.992,00	2.008,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	68.000,00	68.000,00	4.248,00	46.728,00	21.272,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	8.000,00	8.000,00	678,40	9.911,00	-1.911,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	20.000,00	20.000,00	58.471,83	143.850,83	-123.850,83
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.000,00	20.000,00	58.471,83	143.850,83	-123.850,83
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	58.471,83	143.850,83	-133.850,83
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	1.397,64	48.602,36
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	1.397,64	48.602,36
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.500,00	1.500,00	3.540,86	19.474,73	-17.974,73
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.500,00	1.500,00	3.540,86	19.474,73	-17.974,73
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500,00	1.500,00	3.540,86	19.474,73	-17.974,73
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	3.540,86	19.474,73	-16.474,73
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	230.000,00	79.938,26	98.082,71	131.917,29
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	230.000,00	79.938,26	98.082,71	131.917,29
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	30.000,00	79.938,26	98.082,71	-68.082,71
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	461.000,00	460.000,00	22.597,11	149.297,11	310.702,89
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	461.000,00	460.000,00	22.597,11	149.297,11	310.702,89
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	461.000,00	460.000,00	22.597,11	149.297,11	310.702,89
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	4.482,00	7.518,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	143.000,00	143.000,00	15.475,68	51.985,29	91.014,71
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	8.000,00	8.000,00	0,00	3.021,02	4.978,98
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	169.000,00	169.000,00	7.121,43	26.094,80	142.905,20
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	109.000,00	109.000,00	0,00	63.714,00	45.286,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.932.020,00	1.973.437,32	0,00	0,00	1.973.437,32
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.932.020,00	1.973.437,32	0,00	0,00	1.973.437,32
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.932.020,00	1.973.437,32	0,00	0,00	1.973.437,32
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.780.440,00	4.874.440,00	1.609.421,59	8.711.881,53	-3.837.441,53
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.780.440,00	4.874.440,00	1.609.421,59	8.711.881,53	-3.837.441,53
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.610.440,00	4.704.440,00	1.578.102,06	8.586.603,41	-3.882.163,41
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	1.554.355,72	8.341.945,05	-3.861.945,05
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	1.554.355,72	8.341.945,05	-3.861.945,05
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.942.944,61	10.410.389,89	-4.810.389,89
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-388.588,89	-2.068.444,84	948.444,84
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	112.000,00	106.000,00	22.624,63	133.911,13	-27.911,13
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	112.000,00	106.000,00	22.624,63	133.911,13	-27.911,13
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	140.000,00	134.000,00	28.280,80	167.388,94	-33.388,94
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-28.000,00	-28.000,00	-5.656,17	-33.477,81	5.477,81
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.440,00	3.440,00	1.121,71	6.401,05	-2.961,05
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.440,00	3.440,00	1.121,71	6.401,05	-2.961,05
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.300,00	4.300,00	1.402,11	8.045,32	-3.745,32
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-860,00	-860,00	-280,40	-1.644,27	784,27
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	4.346,18	10.653,82
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	4.346,18	10.653,82
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	31.319,53	125.278,12	-125.278,12
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	31.319,53	125.278,12	-125.278,12
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	31.319,53	125.278,12	-125.278,12
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	4.470.000,00	857.703,57	4.569.148,01	-99.148,01
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.700.000,00	4.470.000,00	857.703,57	4.569.148,01	-99.148,01

1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.700.000,00	4.470.000,00	857.703,57	4.569.148,01	-99.148,01
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.700.000,00	4.470.000,00	857.703,57	4.569.148,01	-99.148,01
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.700.000,00	4.470.000,00	857.703,57	4.569.148,01	-99.148,01
1.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	9.000,00	68.618,44	112.889,70	-103.889,70
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	8.000,00	453,73	9.975,38	-1.975,38
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	7.000,00	453,73	9.975,38	-2.975,38
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	7.000,00	453,73	9.975,38	-2.975,38
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	7.000,00	453,73	9.975,38	-2.975,38
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	7.000,00	453,73	9.975,38	-2.975,38
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	68.164,71	102.914,32	-101.914,32
1.9.9.099 Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	68.164,71	102.914,32	-101.914,32
1.9.9.099.1 Outras Receitas - Primárias	1.000,00	1.000,00	68.164,71	102.914,32	-101.914,32
1.9.9.099.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	68.164,71	102.914,32	-101.914,32
2 Receitas de Capital	588.000,00	588.000,00	17.686,58	117.724,58	470.275,42
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	568.000,00	568.000,00	17.686,58	117.724,58	450.275,42
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	319.000,00	319.000,00	0,00	100.038,00	218.962,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	319.000,00	319.000,00	0,00	100.038,00	218.962,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	319.000,00	319.000,00	0,00	100.038,00	218.962,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	319.000,00	319.000,00	0,00	100.038,00	218.962,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	319.000,00	319.000,00	0,00	100.038,00	218.962,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.000,00	249.000,00	17.686,58	17.686,58	231.313,42
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	249.000,00	249.000,00	17.686,58	17.686,58	231.313,42
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.000,00	244.000,00	17.686,58	17.686,58	226.313,42
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	249.000,00	244.000,00	17.686,58	17.686,58	226.313,42
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	249.000,00	244.000,00	17.686,58	17.686,58	226.313,42
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Receitas	29.056.960,00	29.198.377,32	8.153.449,03	33.676.666,52	-4.478.289,20

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	29.056.960,00	13.495.484,85	42.552.444,85	5.866.745,43	39.683.665,32	2.868.779,53	8.179.929,48	38.933.612,18	3.618.832,67	38.913.165,09	750.053,14
3 Despesas Correntes	23.296.460,00	12.797.853,83	36.094.313,83	4.774.196,85	33.589.399,83	2.504.914,00	6.770.505,00	33.357.946,69	2.736.367,14	33.352.299,60	231.453,14
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.139.365,00	629.935,90	14.769.300,90	1.486.523,75	13.704.088,00	1.065.212,90	2.330.704,35	13.624.503,15	1.144.797,75	13.624.503,15	79.584,85
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.139.365,00	629.935,90	14.769.300,90	1.486.523,75	13.704.088,00	1.065.212,90	2.330.704,35	13.624.503,15	1.144.797,75	13.624.503,15	79.584,85
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.813.000,00	-1.895.011,02	1.917.988,98	79.655,25	1.530.125,31	387.863,67	276.932,90	1.530.125,31	387.863,67	1.530.125,31	0,00
DETERMINADO - PESSOAL CIVIL											
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.893.000,00	-978.557,43	7.914.442,57	862.973,66	7.453.174,04	461.268,53	1.509.429,70	7.373.589,19	540.853,38	7.373.589,19	79.584,85
PESSOAL CIVIL											
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.409.865,00	1.026.034,55	2.435.899,55	501.864,83	2.279.344,36	156.555,19	502.311,74	2.279.344,36	156.555,19	2.279.344,36	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	-31,58	468,42	0,00	0,00	468,42	0,00	0,00	468,42	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.500,00	1.548.501,38	1.557.001,38	42.030,01	1.547.745,93	9.255,45	42.030,01	1.547.745,93	9.255,45	1.547.745,93	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.500,00	929.000,00	943.500,00	0,00	893.698,36	49.801,64	0,00	893.698,36	49.801,64	893.698,36	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.157.095,00	12.167.917,93	21.325.012,93	3.287.673,10	19.885.311,83	1.439.701,10	4.439.800,65	19.733.443,54	1.591.569,39	19.727.796,45	151.868,29
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.666,66	133,34	0,00	16.666,66	133,34	16.666,66	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.666,66	133,34	0,00	16.666,66	133,34	16.666,66	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.152.095,00	12.156.117,93	21.308.212,93	3.287.673,10	19.868.645,17	1.439.567,76	4.439.800,65	19.716.776,88	1.591.436,05	19.711.129,79	151.868,29
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	302.000,00	-296.900,00	5.100,00	0,00	4.400,00	700,00	0,00	4.400,00	700,00	4.400,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	600,00	24.600,00	1.200,00	17.048,00	7.552,00	1.200,00	17.048,00	7.552,00	14.900,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.965.295,00	2.142.530,41	5.107.825,41	863.256,55	4.535.356,72	572.468,69	1.120.361,36	4.486.834,34	620.991,07	4.486.834,34	48.522,38
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.500,00	-6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	214.000,00	269.060,00	483.060,00	30.956,00	478.417,00	4.643,00	60.811,50	478.417,00	4.643,00	478.417,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	9.071,36	10.571,36	-9.585,60	7.414,40	3.156,96	0,00	7.414,40	3.156,96	7.414,40	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	112.600,00	119.600,00	23.300,00	39.600,00	80.000,00	23.300,00	39.600,00	80.000,00	39.600,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.000,00	645.591,87	1.034.591,87	101.709,55	934.463,55	100.128,32	185.187,27	909.992,97	124.598,90	908.792,97	24.470,58
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.729.800,00	9.537.134,29	14.266.934,29	2.271.960,00	13.674.747,26	592.187,03	3.037.301,92	13.610.171,93	656.762,36	13.607.872,84	64.575,33
339041 CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	-3.623,58	51.376,42	14.640,00	33.761,00	17.615,42	4.602,00	19.461,00	31.915,42	19.461,00	14.300,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	36.650,00	56.650,00	-8.600,00	36.400,00	20.250,00	8.200,00	36.400,00	20.250,00	36.400,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.000,00	-193.696,42	82.303,58	-1.163,40	45.481,67	36.821,91	-1.163,40	45.481,67	36.821,91	45.481,67	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.000,00	-122.900,00	34.100,00	0,00	33.555,57	544,43	0,00	33.555,57	544,43	33.555,57	0,00
4 Despesas de Capital	5.660.500,00	697.631,02	6.358.131,02	1.092.548,58	6.094.265,49	263.865,53	1.409.424,48	5.575.665,49	782.465,53	5.560.865,49	518.600,00
44 INVESTIMENTO	3.990.500,00	1.546.631,02	5.537.131,02	1.082.041,00	5.473.862,50	63.268,52	1.282.431,72	4.955.262,50	581.868,52	4.940.462,50	518.600,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.990.500,00	1.546.631,02	5.537.131,02	1.082.041,00	5.473.862,50	63.268,52	1.282.431,72	4.955.262,50	581.868,52	4.940.462,50	518.600,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.260.000,00	-958.539,58	2.301.460,42	0,00	2.255.630,88	45.829,54	99.502,72	2.255.630,88	45.829,54	2.255.630,88	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	2.704.967,83	3.234.967,83	1.082.041,00	3.218.231,62	16.736,21	1.182.929,00	2.699.631,62	535.336,21	2.684.831,62	518.600,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.500,00	-199.797,23	702,77	0,00	0,00	702,77	0,00	0,00	702,77	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.670.000,00	-849.000,00	821.000,00	10.507,58	620.402,99	200.597,01	126.992,76	620.402,99	200.597,01	620.402,99	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.000,00	-849.000,00	821.000,00	10.507,58	620.402,99	200.597,01	126.992,76	620.402,99	200.597,01	620.402,99	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.670.000,00	-849.000,00	821.000,00	10.507,58	620.402,99	200.597,01	126.992,76	620.402,99	200.597,01	620.402,99	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	29.056.960,00	13.495.484,85	42.552.444,85	5.866.745,43	39.683.665,32	2.868.779,53	8.179.929,48	38.933.612,18	3.618.832,67	38.913.165,09	750.053,14

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA

Prefeito

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE

Contador Geral

THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
 Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:E34A02A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
07. DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	250.210,71	250.210,71	0,00	0,00	0,00	333.258,63	275.510,54	275.510,54	46.427,10	11.320,99	11.320,99
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste	0,00	194.084,01	194.084,01	0,00	0,00	0,00	309.937,64	263.510,54	263.510,54	46.427,10	0,00	0,00
Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste	0,00	49.247,74	49.247,74	0,00	0,00	0,00	11.320,99	0,00	0,00	0,00	11.320,99	11.320,99
Fundo Mun. de Assistência Social de São Francisco do Oeste	0,00	6.878,96	6.878,96	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	250.210,71	250.210,71	0,00	0,00	0,00	333.258,63	275.510,54	275.510,54	46.427,10	11.320,99	11.320,99

FONTE: Sistema e-Pública (2178-6344-904). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2022 e hora de emissão: 18:26.

Publicado por:
 Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:906D913F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: 2º Semestre 2021		Exercício: 2021	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7			
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total L = (e +

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	50.263,66	541.498,41	540.463,19	0,00	51.298,88	0,00	172.400,37	144.295,33	144.295,33	28.105,04	0,00	51.298,88
Total	50.263,66	541.498,41	540.463,19	0,00	51.298,88	0,00	172.400,37	144.295,33	144.295,33	28.105,04	0,00	51.298,88

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:8C387120

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RRRO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.300.654,47	11.709.002,03	9.848.872,94	10.934.947,19	11.072.546,49	10.092.361,71	12.224.154,73	15.849.110,21	12.514.459,88	11.684.027,81	12.462.843,79	16.127.029,43	144.820.010,68	127.131.569,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.118.436,93	599.834,29	551.813,54	818.647,35	587.589,68	725.466,98	596.579,97	654.647,16	818.838,08	821.604,15	369.884,38	952.801,23	8.616.143,74	7.649.000,00
IPTU	778.172,52	225.489,00	127.439,23	214.562,61	114.137,97	115.392,79	100.644,63	86.634,45	78.908,55	81.853,56	54.461,31	62.111,39	2.039.808,01	2.000.000,00
ISS	139.378,82	150.829,97	150.223,93	147.659,39	162.579,38	182.692,64	164.724,83	195.444,76	210.712,57	245.210,45	174.182,25	261.078,67	2.184.717,66	2.100.000,00
ITBI	26.735,58	17.522,88	30.340,51	46.679,18	34.962,66	55.246,38	56.831,97	147.008,81	269.202,97	18.549,98	22.138,19	14.425,60	739.644,71	500.000,00
IRRF	32.154,78	152.848,63	156.493,70	166.900,33	203.186,52	308.570,94	49.468,54	168.159,86	176.323,31	330.227,68	82.762,49	559.945,50	2.387.042,28	1.720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.995,23	53.143,81	87.316,17	242.845,84	72.723,15	63.564,23	224.910,00	57.399,28	83.690,68	145.762,48	36.340,14	55.240,07	1.264.931,08	1.329.000,00
Contribuições	145.214,97	139.002,74	155.107,36	137.377,47	144.607,33	153.657,83	155.984,82	148.548,23	151.472,24	156.483,42	147.637,97	170.055,18	1.805.149,56	1.539.500,00
Receita Patrimonial	6.763,21	7.342,89	7.950,86	14.526,55	21.214,62	61.127,88	32.783,63	50.320,35	129.672,08	69.461,62	113.913,39	147.470,86	662.547,94	260.050,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	725,23	967,96	5.075,87	9.151,55	19.339,63	23.502,89	31.233,64	47.195,36	64.994,66	66.336,63	113.191,36	145.470,86	527.185,64	135.050,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.037,98	6.374,93	2.874,99	5.375,00	1.874,99	37.624,99	1.549,99	3.124,99	64.677,42	3.124,99	722,03	2.000,00	135.362,30	125.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	9.010.098,23	10.962.822,11	9.134.001,18	9.964.363,33	10.319.134,86	9.152.109,02	11.428.722,56	13.395.528,48	11.412.377,48	10.623.888,20	11.831.408,05	14.854.612,81	132.089.066,31	116.022.019,94
Cota-Parte do FPM	3.064.893,37	4.017.298,10	2.692.710,52	2.815.024,82	3.383.272,22	2.926.005,12	3.998.038,93	3.196.559,67	2.510.377,89	2.797.398,71	3.633.056,25	5.408.513,72	40.443.149,32	30.713.300,00
Cota-Parte do ICMS	1.044.943,14	980.209,83	1.067.743,71	819.759,39	902.056,30	1.037.625,88	1.010.857,44	1.035.543,86	1.160.093,27	1.089.454,14	1.312.469,05	1.120.605,44	12.581.361,45	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	90.431,67	94.292,70	99.900,19	160.331,87	222.221,98	193.136,17	240.414,22	225.395,52	123.815,66	74.328,90	62.327,95	58.692,25	1.645.289,08	1.500.000,00
Cota-Parte do ITR	8.142,63	216,86	678,83	29,82	431,57	186,57	368,11	534,12	837,54	21.512,13	7.257,32	7.105,17	47.300,67	55.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.115,68	912,63	1.083,69	1.086,89	1.050,52	963,67	1.113,05	935,97	1.113,66	1.146,30	1.098,14	1.122,68	12.742,88	11.000,00
Transferências do FUNDEB	2.912.379,94	3.935.346,60	2.889.065,16	4.034.572,80	3.325.231,03	3.103.294,55	4.090.975,35	4.389.889,51	4.147.085,59	4.183.543,09	4.745.986,35	5.759.289,65	47.516.659,62	39.769.839,94
Outras Transferências Correntes	1.888.191,80	1.934.545,39	2.382.819,08	2.133.557,74	2.484.871,24	1.890.897,06	2.086.955,46	4.546.669,83	3.469.053,87	2.456.504,93	2.069.212,99	2.499.283,90	29.842.563,29	32.954.880,00
Outras Receitas Correntes	20.141,13	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00	10.083,75	1.600.065,99	2.100,00	12.590,42	0,00	2.089,35	1.647.103,13	1.646.000,00
DEDUÇÕES (II)	-841.905,25	-1.018.585,98	-772.423,35	-759.246,52	-901.806,48	-831.583,42	-760.862,32	-891.793,77	-759.247,55	-796.768,00	-1.003.241,68	-991.708,18	-10.329.172,50	7.916.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-841.905,25	-1.018.585,98	-772.423,35	-759.246,52	-901.806,48	-831.583,42	-760.862,32	-891.793,77	-759.247,55	-796.768,00	-1.003.241,68	-991.708,18	-10.329.172,50	7.916.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.458.749,22	10.690.416,05	9.076.449,59	10.175.700,67	10.170.740,01	9.260.778,29	11.463.292,41	14.957.316,44	11.755.212,33	10.887.259,81	11.459.602,11	15.135.321,25	134.490.838,18	119.214.769,94
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
Especificação	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.038,00	0,00	0,00	0,00	400.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.458.749,22	10.690.416,05	9.076.449,59	10.175.700,67	10.170.740,01	9.260.778,29	11.463.292,41	14.957.316,44	11.355.174,33	10.887.259,81	11.459.602,11	15.135.321,25	134.090.800,18	119.214.769,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.458.749,22	10.690.416,05	9.076.449,59	10.175.700,67	10.170.740,01	9.260.778,29	11.463.292,41	14.957.316,44	10.655.174,33	10.487.259,81	11.459.602,11	15.135.321,25	132.990.800,18	119.214.769,94

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:A27D7DB6

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	(a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.045.769,06	5.164.341,43	4.272.456,53	5.421.730,08	4.231.733,44	7.961.891,71	4.301.375,25	5.726.556,25	4.360.720,67	5.785.854,93	5.759.667,19	11.442.509,08	68.474.605,62	0,00
Pessoal Ativo	4.025.419,06	5.143.991,43	4.252.106,53	5.401.380,08	4.211.383,44	7.921.191,71	4.281.025,25	5.706.206,25	4.340.370,67	5.765.504,93	5.739.317,19	11.422.159,08	68.210.055,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.025.419,06	3.948.458,93	4.114.978,26	4.024.669,04	4.199.518,68	6.646.070,00	4.125.640,25	4.280.211,34	4.316.724,48	4.333.701,25	5.726.265,29	9.446.219,91	59.187.876,49	0,00
Obrigações Patronais	0,00	1.195.532,50	137.128,27	1.376.711,04	11.864,76	1.275.121,71	155.385,00	1.425.994,91	23.646,19	1.431.803,68	13.051,90	1.975.939,17	9.022.179,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	40.700,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	264.550,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	40.700,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	264.550,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	298.248,80	124.693,96	258.989,45	130.659,73	202.320,64	196.834,87	71.605,85	155.651,89	137.013,91	132.033,49	139.543,59	117.183,63	1.964.779,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	118.591,23	0,00	40.293,59	99.084,66	104.927,19	-16.506,63	1.894,44	9.349,74	47.420,34	33.404,93	32.570,48	471.029,97	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	6.101,06	253.839,45	90.366,14	84.613,15	91.907,68	88.112,48	153.757,45	127.664,17	84.613,15	106.138,66	84.613,15	1.171.726,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	298.248,80	1,67	5.150,00	0,00	18.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.023,30	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.747.520,26	5.039.647,47	4.013.467,08	5.291.070,35	4.029.412,80	7.765.056,84	4.229.769,40	5.570.904,36	4.223.706,76	5.653.821,44	5.620.123,60	11.325.325,45	66.509.825,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	132.990.800,18	50,01
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	132.990.800,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	66.509.825,81	50,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	71.815.032,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	68.224.280,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	64.633.528,89	48,60

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:D3DFE642

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2021**

LOGO										
Consolidado		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS								
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)										
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		62.727,00			0,00					62.727,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		62.727,00			0,00					62.727,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00			0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00			0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00			0,00					0,00
DESPESAS		DOTAÇÃO	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAMENTO DE RESTOS A	SALDO (h)=(d-e)	
		(d)		(e)		(f)	PROCESSADOS	PAGAR (g)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Investimentos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Inversões Financeiras		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Amortização de Dívidas		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCÍCIO (2020) (i)			EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIIf+IIg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)		0,00			0,00					0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:07

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)		R\$ 1,00							

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)		R\$ 1,00							

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	41.344.979,86	41.344.979,86	10.860.264,02	26,27	54.268.565,42	131,26	-12.923.585,56
RECEITAS CORRENTES	37.702.730,66	37.702.730,66	10.787.139,02	28,61	51.111.337,62	135,56	-13.408.606,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.527.731,95	1.527.731,95	619.746,86	40,57	2.603.371,72	170,41	-1.075.639,77
Impostos	1.443.076,25	1.443.076,25	601.702,03	41,70	2.455.321,31	170,14	-1.012.245,06
Taxas	79.454,20	79.454,20	18.044,83	22,71	142.839,01	179,78	-63.384,81
Contribuição de melhoria	5.201,50	5.201,50	0,00	0,00	5.211,40	100,19	-9,90
CONTRIBUIÇÕES	1.926.465,94	1.926.465,94	93.964,27	4,88	521.774,96	27,08	1.404.690,98
Contribuições sociais	1.612.830,94	1.612.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.830,94
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	313.635,00	313.635,00	93.964,27	29,96	521.774,96	166,36	-208.139,96
RECEITA PATRIMONIAL	391.599,04	391.599,04	71.099,78	18,16	156.230,64	39,90	235.368,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.201,50	5.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,50
Valores mobiliários	375.811,59	375.811,59	71.099,78	18,92	156.230,64	41,57	219.580,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	10.585,95	10.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.454,50	10.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.454,50	10.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.687.476,74	33.687.476,74	9.997.410,57	29,68	47.761.553,76	141,78	-14.074.077,02
Transferências da União e de suas Entidades	20.847.291,72	20.847.291,72	6.505.804,42	31,21	31.947.570,16	153,25	-11.100.278,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.476.585,02	4.476.585,02	990.863,98	22,13	3.775.247,81	84,33	701.337,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	131.170,66	0,00	324.458,48	0,00	-324.458,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.363.600,00	8.363.600,00	2.369.571,51	28,33	11.714.277,31	140,06	-3.350.677,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.002,49	159.002,49	4.917,54	3,09	68.406,54	43,02	90.595,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	125.454,00	125.454,00	4.917,54	3,92	65.000,92	51,81	60.453,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	33.548,49	33.548,49	0,00	0,00	3.405,62	10,15	30.142,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.642.249,20	3.642.249,20	73.125,00	2,01	3.157.227,80	86,68	485.021,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.272,50	52.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,50
Operações de crédito - Mercado Interno	52.272,50	52.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,50
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	62.727,00	62.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.727,00
Alienação de Bens Móveis	62.727,00	62.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.727,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.638.997,74	2.638.997,74	73.125,00	2,77	3.157.227,80	119,64	-518.230,06
Transferências da União e de suas Entidades	2.326.907,74	2.326.907,74	73.125,00	3,14	3.157.227,80	135,68	-830.320,06

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	312.090,00	312.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.090,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	888.251,96	888.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	888.251,96
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	888.251,96	888.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	888.251,96
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.000.426,96	2.000.426,96	965.704,08	48,27	1.578.650,90	78,92	421.776,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.345.406,82	43.345.406,82	11.825.968,10	27,28	55.847.216,32	128,84	-12.501.809,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.345.406,82	43.345.406,82	11.825.968,10	27,28	55.847.216,32	128,84	-12.501.809,50
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	43.345.406,82	43.345.406,82	11.825.968,10	27,28	55.847.216,32	128,84	-12.501.809,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.020.157,70	-	-	6.020.157,70	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	6.020.157,70	-	-	6.020.157,70	-	-

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	--------------

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO (g)=(e-f)		SALDO (i)=(e-h)		PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	41.344.979,86	57.394.459,00	5.798.714,09	52.698.433,43	4.696.025,57	10.954.996,01	50.386.068,33	7.008.390,67	49.757.710,14	2.312.365,10
DESPESAS CORRENTES	33.684.411,91	53.940.976,48	4.594.440,37	50.343.690,68	3.597.285,80	9.709.328,83	48.280.189,44	5.660.787,04	47.714.865,94	2.063.501,24
Pessoal e encargos so	18.474.089,31	33.021.836,04	1.337.838,40	31.267.150,84	1.754.685,20	4.683.654,83	30.039.212,06	2.982.623,98	30.028.922,06	1.227.938,78
Juros e encargos da d	21.012,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	15.189.310,60	20.918.528,44	3.256.601,97	19.076.539,84	1.841.988,60	5.025.674,00	18.240.977,38	2.677.551,06	17.685.943,88	835.562,46
DESPESAS DE CAPITAL	6.406.027,95	2.729.107,75	1.204.273,72	2.354.742,75	374.365,00	1.245.667,18	2.105.878,89	623.228,86	2.042.844,20	248.863,86
Investimentos	5.970.685,85	1.974.985,65	1.119.170,17	1.605.045,93	369.939,72	1.078.156,26	1.356.182,07	618.803,58	1.293.147,38	248.863,86
Inversões financeiras	173.722,10	2.122,10	0,00	0,00	2.122,10	0,00	0,00	2.122,10	0,00	0,00
Amortização de dívida	261.620,00	752.000,00	85.103,55	749.696,82	2.303,18	167.510,92	749.696,82	2.303,18	749.696,82	0,00
Reserva de Contingênci	1.254.540,00	724.374,77	0,00	0,00	724.374,77	0,00	0,00	724.374,77	0,00	0,00

DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.000.426,96	308.694,06	0,00	0,00	308.694,06	0,00	0,00	308.694,06	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	43.345.406,82	57.703.153,06	5.798.714,09	52.698.433,43	5.004.719,63	10.954.996,01	50.386.068,33	7.317.084,73	49.757.710,14	2.312.365,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	43.345.406,82	57.703.153,06	5.798.714,09	52.698.433,43	5.004.719,63	10.954.996,01	50.386.068,33	7.317.084,73	49.757.710,14	2.312.365,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.148.782,89	-	-	-	-	6.089.506,18	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	43.345.406,82	57.703.153,06	5.798.714,09	55.847.216,32	5.004.719,63	10.954.996,01	50.386.068,33	7.317.084,73	49.757.710,14	2.312.365,10	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:11											
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.											
NOTA:											

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.000.426,96	2.000.426,96	965.704,08	48,27	1.578.650,90	78,92	421.776,06	
RECEITAS CORRENTES	2.000.426,96	2.000.426,96	965.704,08	48,27	1.578.650,90	78,92	421.776,06	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.000.426,96	2.000.426,96	965.704,08	48,27	1.578.650,90	78,92	421.776,06	
Contribuições sociais	2.000.426,96	2.000.426,96	965.704,08	48,27	1.578.650,90	78,92	421.776,06	
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INTRA-	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)		2.000.426,96	308.694,06	0,00	0,00	308.694,06	0,00	0,00	308.694,06	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		1.948.411,96	286.679,06	0,00	0,00	286.679,06	0,00	0,00	286.679,06	0,00	0,00
Pessoal e encargos so		1.814.882,15	163.149,25	0,00	0,00	163.149,25	0,00	0,00	163.149,25	0,00	0,00
Juros e encargos da d		20.806,00	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	0,00
Outras despesas corre		112.723,81	112.723,81	0,00	0,00	112.723,81	0,00	0,00	112.723,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		52.015,00	22.015,00	0,00	0,00	22.015,00	0,00	0,00	22.015,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		52.015,00	22.015,00	0,00	0,00	22.015,00	0,00	0,00	22.015,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) (I)	52.272,50	0,00	52.272,50
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.751.122,75	2.354.742,75	396.380,00
Investimentos	1.974.985,65	1.605.045,93	369.939,72
Inversões Financeiras	2.122,10	0,00	2.122,10
Amortização da Dívida	774.015,00	749.696,82	24.318,18
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.751.122,75	2.354.742,75	396.380,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	2.698.850,25	2.354.742,75	344.107,50
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:47			
Notas:			
I Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Governo Municipal de São Paulo do Potengi Consolidado RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro) R\$ 1,00
---	--

Rio Grande do Norte Governo Municipal de São Paulo do Potengi Consolidado RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	R\$ 1,00
--	--	----------

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	41.344.979,86	57.394.459,00	5.798.714,09	52.698.433,43	100,00	4.696.025,57	10.954.996,01	50.386.068,33	100,00	7.008.390,67	2.312.365,10
LEGISLATIVA	1.810.000,00	1.810.000,00	-21.358,86	1.692.116,65	3,21	117.883,35	430.976,83	1.692.116,65	3,36	117.883,35	0,00
Ação Legislativa	1.810.000,00	1.810.000,00	-21.358,86	1.692.116,65	3,21	117.883,35	430.976,83	1.692.116,65	3,36	117.883,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.617.762,29	5.170.834,50	171.275,08	4.710.618,46	8,94	460.216,04	812.503,10	4.692.197,13	9,31	478.637,37	18.421,33
Administração Geral	3.078.067,78	4.782.294,99	168.583,39	4.360.128,91	8,27	422.166,08	769.149,02	4.348.727,41	8,63	433.567,58	11.401,50
Administração Financeira	213.352,40	207.697,40	11.270,30	190.807,33	0,36	16.890,07	28.727,08	183.787,50	0,36	23.909,90	7.019,83
Controle Interno	326.342,11	180.842,11	-8.578,61	159.682,22	0,30	21.159,89	14.627,00	159.682,22	0,32	21.159,89	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	412.140,60	3.840,60	0,00	0,00	0,00	3.840,60	0,00	0,00	0,00	3.840,60	0,00
Policimento	412.140,60	3.840,60	0,00	0,00	0,00	3.840,60	0,00	0,00	0,00	3.840,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.648.071,32	1.991.599,52	-97.689,51	1.746.155,22	3,31	245.444,30	284.690,77	1.731.930,66	3,44	259.668,86	14.224,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	232.300,00	131.900,00	7.028,73	119.402,23	0,23	12.497,77	8.605,08	119.402,23	0,24	12.497,77	0,00
Assistência Comunitária	949.955,50	1.693.343,70	-86.812,50	1.490.394,34	2,83	202.949,36	260.071,34	1.476.169,78	2,93	217.173,92	14.224,56
Administração Geral	1.465.815,82	166.355,82	-17.905,74	136.358,65	0,26	29.997,17	16.014,35	136.358,65	0,27	29.997,17	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.292.474,09	3.611.021,30	107.446,16	3.224.846,90	6,12	386.174,40	409.058,61	1.962.997,15	3,90	1.648.024,15	1.261.849,75
Previdência Básica	364.105,00	658.205,00	-43.762,11	614.164,04	1,17	44.040,96	124.639,69	614.164,04	1,22	44.040,96	0,00
Previdência do Regime Específico	2.928.369,09	2.952.816,30	151.208,27	2.610.682,86	4,95	342.133,44	284.418,92	1.348.833,11	2,68	1.603.983,19	1.261.849,75
SAÚDE	8.296.391,02	19.073.725,21	1.379.279,03	17.921.993,67	34,01	1.151.731,54	3.396.735,85	17.579.791,39	34,89	1.493.933,82	342.202,28
Atenção Básica	5.362.109,77	14.949.596,96	552.940,92	13.898.632,44	26,37	1.050.964,52	2.494.671,57	13.885.151,54	27,56	1.064.445,42	13.480,90
Assistência Hospitalar e Especializada	2.185.285,50	3.604.432,50	825.373,11	3.547.967,57	6,73	56.464,93	876.799,54	3.219.246,19	6,39	385.186,31	328.721,38
Suporte Profilático e Terapêutico	181.996,90	263.996,90	20.280,66	249.838,82	0,47	14.158,08	25.171,41	249.838,82	0,50	14.158,08	0,00
Vigilância Sanitária	291.688,00	74.288,00	-19.315,66	49.554,84	0,09	24.733,16	93,33	49.554,84	0,10	24.733,16	0,00
Administração Geral	275.310,85	181.410,85	0,00	176.000,00	0,33	5.410,85	0,00	176.000,00	0,35	5.410,85	0,00
EDUCAÇÃO	12.450.066,64	16.473.625,78	2.860.966,64	15.702.369,24	29,80	771.256,54	3.908.616,63	15.693.969,24	31,15	779.656,54	8.400,00
Ensino Fundamental	10.240.492,97	12.951.548,11	1.792.022,77	12.316.139,88	23,37	635.408,23	2.701.679,69	12.307.739,88	24,43	643.808,23	8.400,00

Rio Grande do Norte Governo Municipal de São Paulo do Potengi Consolidado RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	R\$ 1,00
--	--	----------

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	360.776,04	776,04	0,00	0,00	0,00	776,04	0,00	0,00	0,00	776,04	0,00

Educação Infantil	1.848.797,63	3.521.301,63	1.068.943,87	3.386.229,36	6,43	135.072,27	1.206.936,94	3.386.229,36	6,72	135.072,27	0,00
CULTURA	369.306,50	346.471,73	173.409,48	173.409,48	0,33	173.062,25	141.209,48	141.209,48	0,28	205.262,25	32.200,00
Patrimônio Histórico, Artf	264.236,20	5.036,20	0,00	0,00	0,00	5.036,20	0,00	0,00	0,00	5.036,20	0,00
Difusão Cultural	105.070,30	341.435,53	173.409,48	173.409,48	0,33	168.026,05	141.209,48	141.209,48	0,28	200.226,05	32.200,00
URBANISMO	2.430.335,29	4.511.353,29	1.201.991,51	4.248.236,05	8,06	263.117,24	1.000.794,90	3.698.057,59	7,34	813.295,70	550.178,46
Infra-Estrutura Urbana	722.344,26	338.144,26	262.741,28	329.387,08	0,63	8.757,18	130.150,30	161.259,12	0,32	176.885,14	168.127,96
Serviços Urbanos	202.559,54	1.294.459,54	383.541,84	1.293.043,88	2,45	1.415,66	168.315,74	1.019.317,36	2,02	275.142,18	273.726,52
Administração Geral	1.505.431,49	2.878.749,49	555.708,39	2.625.805,09	4,98	252.944,40	702.328,86	2.517.481,11	5,00	361.268,38	108.323,98
SANEAMENTO	312.090,00	42.090,00	0,00	42.000,00	0,08	90,00	12.000,00	42.000,00	0,08	90,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	312.090,00	42.090,00	0,00	42.000,00	0,08	90,00	12.000,00	42.000,00	0,08	90,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	336.655,12	182.455,12	-35.398,46	129.662,78	0,25	52.792,34	14.295,74	129.662,78	0,26	52.792,34	0,00
Administração Geral	336.655,12	182.455,12	-35.398,46	129.662,78	0,25	52.792,34	14.295,74	129.662,78	0,26	52.792,34	0,00
AGRICULTURA	1.921.598,22	1.487.968,22	-65.645,68	1.334.260,00	2,53	153.708,22	172.029,04	1.334.225,20	2,65	153.743,02	34,80
Extensão Rural	1.921.598,22	1.487.968,22	-65.645,68	1.334.260,00	2,53	153.708,22	172.029,04	1.334.225,20	2,65	153.743,02	34,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS	482.577,80	241.677,80	-10.981,65	197.324,66	0,37	44.353,14	25.904,29	194.075,71	0,39	47.602,09	3.248,95
Promoção Comercial	151.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Turismo	331.077,80	240.177,80	-10.981,65	197.324,66	0,37	42.853,14	25.904,29	194.075,71	0,39	46.102,09	3.248,95
ENERGIA	313.635,00	530.135,00	-24.630,32	504.567,06	0,96	25.567,94	95.360,08	504.567,06	1,00	25.567,94	0,00
Energia Elétrica	313.635,00	530.135,00	-24.630,32	504.567,06	0,96	25.567,94	95.360,08	504.567,06	1,00	25.567,94	0,00
TRANSPORTE	73.965,33	2.065,33	0,00	0,00	0,00	2.065,33	0,00	0,00	0,00	2.065,33	0,00
Transporte Rodoviário	73.965,33	2.065,33	0,00	0,00	0,00	2.065,33	0,00	0,00	0,00	2.065,33	0,00
DESPORTO E LAZER	924.225,04	403.149,04	69.277,12	286.213,62	0,54	116.935,42	77.639,77	204.608,65	0,41	198.540,39	81.604,97
Desporto Comunitário	704.075,04	290.999,04	-11.458,78	205.477,72	0,39	85.521,32	77.639,77	204.608,65	0,41	86.390,39	869,07
Demais Subfunções	220.150,00	112.150,00	80.735,90	80.735,90	0,15	31.414,10	0,00	0,00	0,00	112.150,00	80.735,90
ENCARGOS ESPECIAIS	399.145,60	788.071,79	90.773,55	784.659,64	1,49	3.412,15	173.180,92	784.659,64	1,56	3.412,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	399.145,60	788.071,79	90.773,55	784.659,64	1,49	3.412,15	173.180,92	784.659,64	1,56	3.412,15	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a- DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a- INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(d)	(f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.540,00	724.374,77	0,00	0,00	0,00	724.374,77	0,00	0,00	0,00	724.374,77	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	2.000.426,96	308.694,06	0,00	0,00	0,00	308.694,06	0,00	0,00	0,00	308.694,06	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.345.406,82	57.703.153,06	5.798.714,09	52.698.433,43	100,00	5.004.719,63	10.954.996,01	50.386.068,33	100,00	7.317.084,73	2.312.365,10
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:50											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a- DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a- INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(d)	(f)
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	2.000.426,96	308.694,06	0,00	0,00	0,00	308.694,06	0,00	0,00	0,00	308.694,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	319.630,73	9.106,83	0,00	0,00	0,00	9.106,83	0,00	0,00	0,00	9.106,83	0,00
Administração Geral	274.988,73	7.464,83	0,00	0,00	0,00	7.464,83	0,00	0,00	0,00	7.464,83	0,00
Administração Financeira	23.836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00
Controle Interno	20.806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.094,35	1.094,35	0,00	0,00	0,00	1.094,35	0,00	0,00	0,00	1.094,35	0,00

Administração Geral	16.094,35	1.094,35	0,00	0,00	0,00	1.094,35	0,00	0,00	0,00	1.094,35	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	175.141,81	155.141,81	0,00	0,00	0,00	155.141,81	0,00	0,00	0,00	155.141,81	0,00
Previdência Básica	62.418,00	42.418,00	0,00	0,00	0,00	42.418,00	0,00	0,00	0,00	42.418,00	0,00
Previdência do Regime Esta	112.723,81	112.723,81	0,00	0,00	0,00	112.723,81	0,00	0,00	0,00	112.723,81	0,00
SAÚDE	280.431,50	22.222,50	0,00	0,00	0,00	22.222,50	0,00	0,00	0,00	22.222,50	0,00
Atenção Básica	221.346,50	14.346,50	0,00	0,00	0,00	14.346,50	0,00	0,00	0,00	14.346,50	0,00
Vigilância Sanitária	33.229,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
Administração Geral	25.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
EDUCAÇÃO	932.235,05	68.235,05	0,00	0,00	0,00	68.235,05	0,00	0,00	0,00	68.235,05	0,00
Ensino Fundamental	821.742,06	15.742,06	0,00	0,00	0,00	15.742,06	0,00	0,00	0,00	15.742,06	0,00
Educação Infantil	110.492,99	52.492,99	0,00	0,00	0,00	52.492,99	0,00	0,00	0,00	52.492,99	0,00
URBANISMO	64.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00
Administração Geral	64.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	30.493,92	3.493,92	0,00	0,00	0,00	3.493,92	0,00	0,00	0,00	3.493,92	0,00
Administração Geral	30.493,92	3.493,92	0,00	0,00	0,00	3.493,92	0,00	0,00	0,00	3.493,92	0,00
AGRICULTURA	83.133,10	3.133,10	0,00	0,00	0,00	3.133,10	0,00	0,00	0,00	3.133,10	0,00
Extensão Rural	83.133,10	3.133,10	0,00	0,00	0,00	3.133,10	0,00	0,00	0,00	3.133,10	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.604,50	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')												RS 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
Turismo	15.604,50	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	
DESPORTO E LAZER	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00	0,00	
Desporto Comunitário	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	62.418,00	22.418,00	0,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	62.418,00	22.418,00	0,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00	0,00	0,00	22.418,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:50												

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL											
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre											
	de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)												RS 1,00

ACIMA DA LINHA	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
		(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.702.730,66	51.111.337,62
Receita tributária	1.527.731,95	2.603.371,72
IPTU	130.037,50	130.691,30
ISS	629.735,00	903.342,92
ITBI	104.030,00	42.926,40
IRRF	579.273,75	1.378.360,69
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	84.655,70	148.050,41
Contribuições	1.926.465,94	521.774,96
Receita patrimonial	391.599,04	156.230,64
Aplicações financeiras (II)	375.811,59	156.230,64
Outras receitas patrimoniais	15.787,45	0,00
Transferências correntes	33.687.476,74	47.761.553,76
Cota-parte do FPM	13.940.020,00	19.782.789,31
Cota-parte do ICMS	2.570.420,00	2.870.818,82
Cota-parte do IPVA	332.896,00	373.405,19
Cota Parte do ITR	7.594,40	3.593,31
Transferências da LC 87/1996	8.322,40	14.760,46
Transferências da LC 61/1989	4.161,20	2.895,56
Transferências do Fundeb	8.363.600,00	13.417.418,06
Outras transferências correntes	8.460.462,74	11.295.873,05
Demais receitas correntes	169.456,99	68.406,54
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	169.456,99	68.406,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.326.919,07	50.955.106,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.642.249,20	3.157.227,80
Operações de crédito (VI)	52.272,50	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	62.727,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	62.727,00	0,00
Transferências de capital	2.638.997,74	3.157.227,80
Convênios	1.746.389,24	854.253,80
Outras transferências de capital	892.608,50	2.302.974,00
Outras receitas de capital	888.251,96	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	888.251,96	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	3.589.976,70	3.157.227,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	40.916.895,77	54.112.334,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.999.772,18	47.734.107,82	46.932.456,33	46.367.132,83	610.935,59	445.731,75	445.731,75	

Pessoal e encargos sociais	30.226.771,24	28.737.616,38	28.737.616,38	28.727.326,38	0,00	398.152,60	398.152,60
Juros e encargos da dívida (XIV)	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.772.388,94	18.996.491,44	18.194.839,95	17.639.806,45	610.935,59	47.579,15	47.579,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	50.999.160,18	47.734.107,82	46.932.456,33	46.367.132,83	610.935,59	445.731,75	445.731,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.717.503,25	2.353.642,75	2.104.778,89	2.041.744,20	8.704,60	787.112,73	787.112,73
Investimentos	1.963.381,15	1.603.945,93	1.355.082,07	1.292.047,38	8.704,60	787.112,73	787.112,73
Inversões financeiras	2.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	2.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Amortização de dívida (XX)	752.000,00	749.696,82	749.696,82	749.696,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.965.495,75	1.603.945,93	1.355.082,07	1.292.047,38	8.704,60	787.112,73	787.112,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	724.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	53.689.030,70	49.338.053,75	48.287.538,40	47.659.180,21	619.640,19	1.232.844,48	1.232.844,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)				4.600.669,90			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.046.713,64
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	- 156.230,64
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	- 102.300,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	- 4.654.600,54
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 1.165.235,20
ABAIXO DA LINHA	
	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

LOGO	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Rio Grande do Norte	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Consolidado	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	68.242,38
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.869.160,95
Disponibilidade de caixa	0,00	5.869.160,95
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	6.864.668,84
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	995.507,89
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXXI)	0,00	-5.800.918,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	5.800.918,57
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-995.507,89

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	6.796.426,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	6.742.495,82
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.020.157,70
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

LOGO		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	6.020.157,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:51		

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2021	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2022	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2023	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2024	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2025	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2026	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2027	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2028	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2029	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2030	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2031	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53

2032	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2033	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2034	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2035	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2036	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2037	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2038	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2039	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2040	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2041	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2042	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2043	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2044	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2045	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2046	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E			
	DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
2047	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2048	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2049	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2050	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2051	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2052	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2053	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2054	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2055	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2056	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2057	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2058	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2059	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2060	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2061	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2062	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2063	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2064	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2065	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2066	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2067	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2068	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2069	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2070	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2071	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2072	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2073	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2074	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2075	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2076	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2077	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2078	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2079	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53

2080	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2081	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2082	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
2083	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2084	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2085	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2086	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2087	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2088	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2089	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2090	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2091	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2092	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2093	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
2094	0,00	0,00	0,00	5.529.755,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:17:15				

LOGO			
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre

	31 DE DEZEMBRO DO		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	51.111.337,62									

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:18	
NOTA:	

LOGO							
Rio Grande do Norte							RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi							DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado							ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.702.677,77	4.689.548,98	4.100.924,56	4.273.046,74	4.300.371,64	3.845.958,52	4.859.270,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	106.860,73	92.335,75	315.086,14	222.716,14	250.122,51	108.989,65	223.907,91
IPTU	5.532,27	6.974,81	3.257,04	4.258,74	2.908,92	4.234,97	11.041,61
ISS	60.231,75	48.770,51	66.083,77	60.577,89	70.049,33	71.686,87	69.210,09
ITBI	0,00	0,00	3.600,00	750,00	3.000,00	0,00	14.970,00
IRRF	28.517,19	28.214,50	221.851,98	140.918,85	123.739,87	27.900,09	122.523,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	12.579,52	8.375,93	20.293,35	16.210,66	50.424,39	5.167,72	6.162,68
Contribuições	39.818,84	38.623,02	43.534,80	39.017,52	40.535,82	43.354,02	45.564,01
Receita Patrimonial	443,16	537,09	2.269,78	4.792,21	6.451,16	7.742,34	9.781,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	443,16	537,09	2.269,78	4.792,21	6.451,16	7.742,34	9.781,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.555.555,04	4.558.053,12	3.740.033,84	4.006.520,87	4.002.620,46	3.670.459,61	4.537.188,34
Cota-parte do FPM	1.838.936,02	2.410.378,86	1.615.626,32	1.689.014,90	2.029.963,32	1.755.603,07	2.398.823,36
Cota-parte do ICMS	299.833,32	279.428,68	304.381,99	233.689,03	257.149,44	306.320,13	288.165,40
Cota-parte do IPVA	20.318,01	29.767,88	26.291,63	49.319,76	64.560,73	57.866,11	60.638,23
Cota-parte do ITR	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	350,09	0,00
Transferências da LC 87/96	7.433,38	11.221,18	610,59	610,59	610,59	610,59	610,59
Transferências da LC 61/89	316,88	259,20	307,79	308,70	298,38	273,71	316,14
Transferências do Fundeb	921.411,53	1.248.516,40	927.965,44	1.222.432,52	774.527,28	918.263,60	1.119.596,85
Outras transferências correntes	467.283,17	588.480,92	864.850,08	811.145,37	875.510,72	631.172,31	669.037,77
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	641,69	15.412,90	42.828,79
DEDUÇÕES (II)	431.885,32	543.966,86	389.321,49	394.466,42	470.394,31	421.977,78	376.010,97
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	431.885,32	543.966,86	389.321,49	394.466,42	470.394,31	421.977,78	376.010,97
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOGO							
Rio Grande do Norte							RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi							DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado							ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)							
	3.270.792,45	4.145.582,12	3.711.603,07	3.878.580,32	3.829.977,33	3.423.980,74	4.483.259,82

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.974.724,35	5.193.797,97	4.645.732,77	5.011.926,96	6.809.134,38	56.407.115,43	41.555.389,16	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	270.943,19	158.078,21	234.584,63	194.814,18	424.932,68	2.603.371,72	1.527.731,95	
IPTU	4.423,48	7.579,02	7.121,53	19.838,10	53.520,81	130.691,30	130.037,50	
ISS	104.709,50	80.634,45	87.962,84	78.688,08	104.737,84	903.342,92	629.735,00	
ITBI	3.150,00	10.020,00	0,00	0,00	7.436,40	42.926,40	104.030,00	
IRRF	155.254,74	55.394,18	136.564,96	87.207,67	250.273,13	1.378.360,69	579.273,75	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.405,47	4.450,56	2.935,30	9.080,33	8.964,50	148.050,41	84.655,70	
Contribuições	44.163,88	45.442,06	47.756,72	42.356,35	51.607,92	521.774,96	1.926.465,94	
Receita Patrimonial	13.452,46	17.262,57	22.398,35	28.357,97	42.741,81	156.230,64	391.599,04	
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.452,46	17.262,57	22.398,35	28.357,97	42.741,81	156.230,64	374.771,29	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,75	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,50	
Transferências correntes	4.642.759,20	4.973.015,13	4.339.793,07	4.746.398,46	6.284.934,43	53.057.331,57	37.540.135,24	
Cota-parte do FPM	1.917.935,81	1.506.226,73	1.678.439,21	2.256.465,32	3.168.476,66	24.265.889,58	17.060.920,00	
Cota-parte do ICMS	295.202,76	330.708,11	310.570,99	297.514,36	385.559,04	3.588.523,25	3.213.025,00	
Cota-parte do IPVA	65.796,20	39.335,36	20.104,60	19.125,37	13.632,37	466.756,25	416.120,00	
Cota-parte do ITR	15,00	293,60	3.626,84	61,68	121,64	4.491,58	10.403,00	
Transferências da LC 87/96	610,59	610,59	610,59	610,59	610,59	14.760,46	10.403,00	
Transferências da LC 61/89	265,85	316,31	325,60	311,90	318,88	3.619,34	5.201,50	
Transferências do Fundeb	1.195.111,13	1.175.920,84	1.080.166,86	1.298.691,07	1.534.814,54	13.417.418,06	8.363.600,00	
Outras transferências correntes	1.167.821,86	1.919.603,59	1.245.948,38	873.618,17	1.181.400,71	11.295.873,05	8.460.462,74	
Outras receitas correntes	3.405,62	0,00	1.200,00	0,00	4.917,54	68.406,54	159.002,49	
DEDUÇÕES (II)	455.843,05	375.375,93	402.613,36	514.695,65	519.226,67	5.295.777,81	5.465.489,44	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.830,94	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	455.843,05	375.375,93	402.613,36	514.695,65	519.226,67	5.295.777,81	3.852.658,50	
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R\$ 1,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)		4.518.881,30	4.818.422,04	4.243.119,41	4.497.231,31	6.289.907,71	51.111.337,62	36.089.899,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)		4.518.881,30	4.818.422,04	4.243.119,41	4.497.231,31	6.289.907,71	51.111.337,62	36.089.899,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)		4.518.881,30	4.818.422,04	4.243.119,41	4.497.231,31	6.289.907,71	51.111.337,62	36.089.899,72
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:38								

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado		AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		1.443.076,25	1.443.076,25	2.455.321,31	170,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		130.037,50	130.037,50	130.691,30	100,50
IPTU		130.037,50	130.037,50	96.529,63	74,23
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00	34.161,67	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		104.030,00	104.030,00	42.926,40	41,26
ITBI		104.030,00	104.030,00	42.926,40	41,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		629.735,00	629.735,00	903.342,92	143,45
ISS		629.735,00	629.735,00	903.342,92	143,45
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		579.273,75	579.273,75	1.378.360,69	237,95
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		19.259.652,50	19.259.652,50	26.493.653,65	137,56
Cota Parte FPM		15.604.500,00	15.604.500,00	22.415.502,77	143,65
Cota Parte ITR		10.403,00	10.403,00	4.491,58	43,18
Cota Parte IPVA		416.120,00	416.120,00	466.756,25	112,17
Cota Parte ICMS		3.213.025,00	3.213.025,00	3.588.523,25	111,69
Cota Parte IPI - Exportação		5.201,50	5.201,50	3.619,34	69,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		10.403,00	10.403,00	14.760,46	141,89
Desoneração ICMS LC 87/1996		10.403,00	10.403,00	14.760,46	141,89
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II		20.702.728,75	20.702.728,75	28.948.974,96	139,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado		AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		3.893.901,00	7.223.972,49	6.804.585,53	94,19	6.797.262,23	94,09	6.695.970,70	92,69	7.323,30
Despesas Correntes		3.052.127,94	7.077.699,43	6.800.735,53	96,09	6.793.412,23	95,98	6.692.120,70	94,55	7.323,30
Despesas de Capital		841.773,06	146.273,06	3.850,00	2,63	3.850,00	2,63	3.850,00	2,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	301.166,85	187.266,85	176.000,00	93,98	176.000,00	93,98	176.000,00	93,98	0,00	0,00
Despesas Correntes	257.474,25	184.074,25	176.000,00	95,61	176.000,00	95,61	176.000,00	95,61	0,00	0,00
Despesas de Capital	43.692,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.195.067,85	7.411.239,34	6.980.585,53	94,19	6.973.262,23	94,09	6.871.970,70	92,72	7.323,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	6.980.585,53	6.973.262,23	6.871.970,70
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.980.585,53	6.973.262,23	6.871.970,70

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.342.346,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 25,00% (Lei Orgânica Municipal)	7.237.243,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.638.239,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,11

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)		Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR														
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor p/aplicação (m)	Mínimo em ASPS (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício (o)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos sem Disponibilidade (q)=(XIII d)	Inscritos Indevidamente no RP (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados prescritos (u)	RP ou limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de (regra nova)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de (regra nova)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM											
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)												0,00

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM											
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24	LIMITE NÃO CUMPRIDO											
Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	Despesas Referências Empenhadas (x)	Custeadas no Exercício de (y)	Exercício de (z)	SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.762.034,57	1.762.034,57	8.773.150,57	497,90
Provenientes da União	1.762.034,57	1.762.034,57	8.773.150,57	497,90
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.539.562,64	3.539.562,64	415.102,87	11,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.301.597,21	5.301.597,21	9.188.253,44	173,31

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100 (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.689.555,27	7.739.970,97	7.094.046,91	91,65	7.087.889,31	91,58	6.936.663,57	89,62	0,00
Despesas Correntes	1.318.168,17	7.460.153,87	6.819.530,06	91,41	6.813.372,46	91,33	6.662.146,72	89,30	0,00
Despesas de Capital	371.387,10	279.817,10	274.516,85	98,11	274.516,85	98,11	274.516,85	98,11	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM											
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.185.285,50	3.604.432,50	3.547.967,57	98,43	3.219.246,19	89,31	3.111.041,04	86,31	0,00			
Despesas Correntes	1.717.150,50	3.571.297,50	3.515.967,57	98,45	3.187.246,19	89,25	3.111.041,04	87,11	0,00			

Despesas de Capital	468.135,00	33.135,00	32.000,00	96,57	32.000,00	96,57	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	181.996,90	263.996,90	249.838,82	94,64	249.838,82	94,64	249.838,82	94,64	0,00
Despesas Correntes	161.190,90	263.190,90	249.838,82	94,93	249.838,82	94,93	249.838,82	94,93	0,00
Despesas de Capital	20.806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	324.917,00	76.308,00	49.554,84	64,94	49.554,84	64,94	49.554,84	64,94	0,00
Despesas Correntes	262.499,00	74.990,00	49.554,84	66,08	49.554,84	66,08	49.554,84	66,08	0,00
Despesas de Capital	62.418,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	4.381.754,67	11.684.708,37	10.941.408,14	93,64	10.606.529,16	90,77	10.347.098,27	88,55	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	O% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	O% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	O% (f/c)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.583.456,27	14.963.943,46	13.898.632,44	92,88	13.885.151,54	92,79	13.632.634,27	91,10	7.323,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.185.285,50	3.604.432,50	3.547.967,57	98,43	3.219.246,19	89,31	3.111.041,04	86,31	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	181.996,90	263.996,90	249.838,82	94,64	249.838,82	94,64	249.838,82	94,64	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	324.917,00	76.308,00	49.554,84	64,94	49.554,84	64,94	49.554,84	64,94	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	301.166,85	187.266,85	176.000,00	93,98	176.000,00	93,98	176.000,00	93,98	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM									
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	8.576.822,52	19.095.947,71	17.921.993,67	93,85	17.579.791,39	92,06	17.219.068,97	90,17	7.323,30	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	4.381.754,67	11.684.708,37	10.941.408,14	93,64	10.606.529,16	90,77	10.347.098,27	88,55	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.195.067,85	7.411.239,34	6.980.585,53	94,19	6.973.262,23	94,09	6.871.970,70	92,72	7.323,30	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:53										
Notas:										
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.										
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).										
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.										

Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.443.076,25	2.455.321,31
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	130.037,50	130.691,30
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	104.030,00	42.926,40
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	629.735,00	903.342,92
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	579.273,75	1.378.360,69
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.705.669,50	28.329.280,00
2.1 - Cota parte do FPM	17.060.920,00	24.265.889,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.604.500,00	22.415.502,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.456.420,00	1.850.386,81
2.2 - Cota parte do ICMS	3.213.025,00	3.588.523,25
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.201,50	3.619,34
2.4 - Cota parte ITR	10.403,00	4.491,58
2.5 - Cota parte IPVA	416.120,00	466.756,25
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.148.745,75	30.784.601,31
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.850.577,90	5.295.777,81
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.687.336,54	2.400.371,69

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.363.600,00	13.417.418,06
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.363.600,00	11.714.277,31
6.1.1 - Principal	8.363.600,00	11.714.277,31
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	50.355,45
6.2.1 - Principal	0,00	50.355,45
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.652.785,30
6.3.1 - Principal	0,00	1.652.785,30
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.513.022,10	6.418.499,50
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.417.418,06	

LOGO	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Rio Grande do Norte	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Consolidado	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.461.789,54	11.332.804,62	11.332.804,62	11.332.804,62	0,00
10.1 - Educação infantil	2.390.037,44	2.314.004,52	2.314.004,52	2.314.004,52	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	291.747,91	291.747,91	291.747,91	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.390.037,44	2.022.256,61	2.022.256,61	2.022.256,61	0,00
10.2 - Ensino fundamental	9.071.752,10	9.018.800,10	9.018.800,10	9.018.800,10	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	1.638.671,55	1.492.638,61	1.492.638,61	1.492.638,61	0,00
11.1 - Educação infantil	259.634,18	207.160,78	207.160,78	207.160,78	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	19.749,80	19.749,80	19.749,80	0,00
11.1.2 - Pré-escola	259.634,18	187.410,98	187.410,98	187.410,98	0,00
11.2 - Ensino fundamental	1.379.037,37	1.285.477,83	1.285.477,83	1.285.477,83	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.100.461,09	12.825.443,23	12.825.443,23	12.825.443,23	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	11.332.804,62	11.332.804,62	11.332.804,62	0,00	2.033.398,93
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	11.704.174,00	11.704.174,00	11.704.174,00	0,00	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	1.121.269,23	1.121.269,23	1.121.269,23	0,00	
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	461.699,10	461.699,10	461.699,10	0,00	
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

LOGO				
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	9.392.192,64	11.332.804,62	9.299.405,69	69,31
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	826.392,65	461.699,10	461.699,10	27,93
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	247.917,80	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.341.741,81	591.974,83	591.974,83	4,41

LOGO									
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)								
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)			
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)				
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00				

24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	479.675,07	269.545,22	269.545,22	235.381,77	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	479.675,07	269.545,22	269.545,22	235.381,77	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(i))					11.973.719,22
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					6.418.499,50
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00

LOGO	
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	+ 0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.555.219,72

LOGO	
Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x) VALOR APLICADO (w) % APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.696.150,33 5.555.219,72 18,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z) RP LIQUIDADOS (aa) RP PAGOS (ab) RP CANCELADOS (ac) SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	970.599,90 692.208,21
35.1 - Salário-Educação	353.702,00 263.974,73
35.2 - PDDE	3.120,90 960,00
35.3 - PNAE	405.717,00 267.084,40
35.4 - PNATE	104.030,00 160.189,08
35.5 - Outras transferências do FNDE	104.030,00 0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.475.395,07 0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	140.440,50 57.229,19
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00 0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00 0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.586.435,47 749.437,40

LOGO	
Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até o DESPESAS LIQUIDADAS Até o DESPESAS PAGAS Até o INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

	ATUALIZADA (c)	Bimestre (d)	Bimestre (e)	Bimestre (f)	PROCESSADAS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	924.123,00	865.064,06	865.064,06	865.064,06	0,00
41.1 - Creche	0,00	83.353,97	83.353,97	83.353,97	0,00
41.2 - Pré-escola	924.123,00	781.710,09	781.710,09	781.710,09	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036.366,91	1.742.316,73	1.733.916,73	1.733.116,73	8.400,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	776,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.961.265,95	2.607.380,79	2.598.980,79	2.598.180,79	8.400,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.541.860,83	15.702.369,24	15.693.969,24	15.659.005,79	8.400,00
47.1 - Despesas Correntes	15.674.807,55	14.889.313,24	14.880.913,24	14.845.949,79	8.400,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.490.979,86	13.150.618,07	13.150.618,07	13.150.618,07	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.183.827,69	1.738.695,17	1.730.295,17	1.695.331,72	8.400,00
47.2 - Despesas de Capital	867.053,28	813.056,00	813.056,00	813.056,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	867.053,28	813.056,00	813.056,00	813.056,00	0,00

LOGO		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Rio Grande do Norte		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Consolidado		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		3.359,25	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		13.417.418,06	263.974,73
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		12.825.443,23	312.291,73
51-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		595.334,08	-48.317,00
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		595.334,08	-48.317,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:32			
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.			
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.			
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.			
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.			
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites			
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.			

LOGO		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Rio Grande do Norte		DEMONSTR.DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Consolidado		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

LOGO						
Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					RS 1,00	
PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		INSCRITOS				
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))		18.334,08	968.455,81	619.640,19	0,00	367.149,70
Executivo		18.334,08	968.455,81	619.640,19	0,00	367.149,70
2019-Sec.Mun.de Finnaças e Planejamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Educação, Cultura e Desp		18.334,08	0,00	18.334,08	0,00	0,00
2020-Gabinete do Prefeito		0,00	43.049,15	7.069,60	0,00	35.979,55
2020-Sec.Mun.de Administração e Rec.Huma		0,00	32.538,25	0,00	0,00	32.538,25
2020-Sec.Mun.de Finnaças e Planejamento		0,00	73.216,08	21.327,04	0,00	51.889,04
2020-Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e		0,00	142.303,70	79.002,11	0,00	63.301,59
2020-Sec.Mun.de Educação, Cultura e Desp		0,00	28.254,92	1.134,90	0,00	27.120,02
2020-Sec.Mun.de Tributação		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2020-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos		0,00	394.121,48	328.626,20	0,00	65.495,28
2020-Fundo Municipal de Saúde		0,00	169.357,79	81.331,82	0,00	88.025,97
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism		0,00	82.814,44	82.814,44	0,00	0,00
2020-Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)		18.334,08	968.455,81	619.640,19	0,00	367.149,70

LOGO						
Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					RS 1,00	
PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		INSCRITOS				
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO			
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			

		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)		R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))		73.884,73	2.515.449,43	1.232.844,48	1.232.844,48	0,00	1.356.489,68	1.723.639,38
Executivo		73.884,73	2.515.449,43	1.232.844,48	1.232.844,48	0,00	1.356.489,68	1.723.639,38
2019-Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
2019-Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e		53.725,92	0,00	39.146,98	39.146,98	0,00	14.578,94	14.578,94
2019-Sec.Mun.de Educação, Cultura e Desp		19.966,81	0,00	11.802,55	11.802,55	0,00	8.164,26	8.164,26
2020-Gabinete do Prefeito		0,00	16.555,01	8.709,33	8.709,33	0,00	7.845,68	43.825,23
2020-Sec.Mun.de Administração e Rec.Huma		0,00	11.243,72	7.604,22	7.604,22	0,00	3.639,50	36.177,75
2020-Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.889,04
2020-Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e		0,00	180.279,89	64.836,79	64.836,79	0,00	115.443,10	178.744,69
2020-Sec.Mun.de Educação, Cultura e Desp		0,00	867.094,41	418.078,15	418.078,15	0,00	449.016,26	476.136,28
2020-Sec.Mun.de Tributação		0,00	1.306,25	813,79	813,79	0,00	492,46	3.292,46
2020-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos		0,00	1.192.838,73	492.914,88	492.914,88	0,00	699.923,85	765.419,13
2020-Fundo Municipal de Saúde		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	89.625,97
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci		0,00	39.208,76	31.725,05	31.725,05	0,00	7.483,71	7.483,71
2020-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism		0,00	202.277,66	155.315,71	155.315,71	0,00	46.961,95	46.961,95
2020-Procuradoria Geral do Município		0,00	3.045,00	1.897,03	1.897,03	0,00	1.147,97	1.147,97
Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)		73.884,73	2.515.449,43	1.232.844,48	1.232.844,48	0,00	1.356.489,68	1.723.639,38
Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)		R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)		
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Paulo do Potengi		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)		R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:24								
NOTAS:								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.000.426,96	1.578.650,90
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	2.000.426,96	1.578.650,90
Ativo	960.126,96	1.449.883,13
Inativo	832.240,00	50,53
Pensionista	208.060,00	128.717,24
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	2.000.426,96	1.578.650,90

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES													
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)													
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)														
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)									
Benefícios	2.417.854,00	2.393.554,44	1.165.898,92	1.165.898,92	1.227.655,52									
Aposentadorias	2.171.500,00	2.171.500,00	943.844,48	943.844,48	1.227.655,52									
Pensões por Morte	246.354,00	222.054,44	222.054,44	222.054,44	0,00									
Outras despesas previdenciárias	377.210,80	135.980,02	135.696,76	135.696,76	283,26									
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Demais despesas previdenciárias	377.210,80	135.980,02	135.696,76	135.696,76	283,26									
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.795.064,80	2.529.534,46	1.301.595,68	1.301.595,68	1.227.938,78									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-794.637,84	-950.883,56	277.055,22	277.055,22	350.712,12									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA													
Valor	0,00													

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.648.308,69
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)													
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)													
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO (c)	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)							
Benefícios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Aposentadorias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Pensões por Morte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras despesas previdenciárias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Demais despesas previdenciárias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES												
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)													
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS												
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00												
Recursos para formação de reserva	0,00												
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS													
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)											
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00											
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00											
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO (c)	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Pessoal e Encargos Sociais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Demais Despesas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS												
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO													
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)											
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00											
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00											
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00											

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO (c)	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)							
Aposentadorias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Pensões	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras despesas previdenciárias	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)(XVIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA : 16:21:36

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.345.406,82
Previsão Atualizada	43.345.406,82
Receitas Realizadas	55.847.216,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	6.020.157,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.345.406,82
Dotação Atualizada	57.703.153,06
Despesas Empenhadas	52.698.433,43
Despesas Liquidadas	50.386.068,33
Despesas Pagas	49.757.710,14
Superávit Orçamentário	3.148.782,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	52.698.433,43
Despesas Liquidadas	50.386.068,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.111.337,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.111.337,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.111.337,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.578.650,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.529.534,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.301.595,68

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
Resultado Previdenciário	-950.883,56
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)	
Resultado Primário - Acima da linha	1.046.713,64	4.600.669,90	439,53 %	
Resultado Nominal - Acima da linha	-1.165.235,20	4.654.600,54 -	399,46 %	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	986.789,89	0,00	619.640,19	367.149,70
Poder Executivo	986.789,89	0,00	619.640,19	367.149,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.589.334,16	0,00	1.232.844,48	1.356.489,68
Poder Executivo	2.589.334,16	0,00	1.232.844,48	1.356.489,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.576.124,05	0,00	1.852.484,67	1.723.639,38

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.555.219,72	18% / 25%	18,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.332.804,62	70%	69,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	461.699,10	50%	27,93
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	52.272,50
Despesa de Capital Líquida	2.105.878,89	396.380,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
	Valor Apurado	Saldo		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	62.727,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.980.585,53		% Aplicado Até o Bimestre
			15,00 %
			24,11 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:53	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Paulo do Potengi	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - SÃO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														RS 1
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.581.224,82	2.123.135,19	1.905.124,38	1.681.664,66	1.895.659,32	1.773.782,26	2.269.473,54	1.919.836,32	1.898.497,27	1.774.603,86	2.101.752,68	2.963.935,08	23.888.689,38	19.812.857,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.472,95	53.765,43	27.317,70	23.664,84	27.485,55	27.503,70	37.652,40	35.360,27	35.858,28	27.112,96	21.897,72	50.497,92	376.589,72	616.071,21
IPTU	0,00	160,39	233,08	0,00	218,38	0,00	494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	574,58	1.681,30	152.130,00
ISS	4.238,04	10.362,09	12.462,68	6.411,01	9.005,61	9.510,91	10.348,83	19.072,43	14.920,79	11.465,35	5.555,18	13.248,98	126.601,90	175.713,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80	100.415,71
IRRF	3.815,82	42.189,18	14.621,94	17.253,83	18.261,56	17.992,79	22.484,90	15.849,84	20.620,49	15.647,61	16.342,54	36.674,36	241.754,86	138.450,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419,09	1.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	438,00	317,00	0,00	0,00	0,00	2.328,86	49.362,50
Contribuições	0,00	25.382,52	11.503,46	0,00	11.470,07	11.242,61	11.496,16	10.867,46	10.436,59	10.207,83	9.707,89	0,00	112.314,59	72.000,00
Receita Patrimonial	57,04	71,61	362,87	568,17	1.381,96	2.802,63	3.962,97	4.864,11	5.013,91	4.369,03	5.337,81	5.828,79	34.620,90	45.429,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	57,04	71,61	362,87	568,17	1.381,96	2.802,63	3.962,97	4.864,11	5.013,91	4.369,03	5.337,81	5.828,79	34.620,90	40.104,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	1.184,75	0,00	1.587,75	13.152,75
Transferências Correntes	1.572.694,83	2.043.255,63	1.751.499,03	1.652.316,50	1.735.400,67	1.614.784,86	2.100.012,03	1.752.487,36	1.732.146,32	1.612.261,22	1.941.527,10	2.781.856,47	22.290.242,02	19.001.132,03
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	8.700.000,00
Cota Parte do ICMS	180.671,10	167.917,15	190.439,48	146.829,10	160.927,16	177.752,93	173.167,29	177.396,27	198.732,49	186.631,50	224.835,60	191.967,94	2.177.268,01	1.624.904,73
Cota Parte do IPVA	2.466,72	8.281,28	9.834,43	12.490,13	18.542,97	14.654,37	18.110,37	15.112,97	6.064,33	4.307,69	3.410,66	5.348,77	118.624,69	150.000,00
Cota Parte do ITR	632,10	0,00	18,89	69,47	78,80	28,45	32,59	261,37	96,61	3.694,56	127,26	138,75	5.178,85	1.158,57
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
Transferências da LC 61/1989	186,64	152,68	181,30	189,38	183,03	167,92	193,94	163,08	194,03	199,74	191,34	195,63	2.198,71	2.130,00
Transferências do FUNDEB	376.329,84	508.514,84	373.317,17	488.098,35	278.615,20	364.544,43	359.545,96	394.659,47	360.894,86	365.177,52	431.247,84	538.890,74	4.839.836,22	4.500.000,00
Outras Transferências Correntes	92.940,43	153.200,24	369.894,61	160.132,63	262.071,85	179.835,21	349.550,20	205.926,30	413.050,63	213.030,59	191.797,52	422.760,51	3.014.190,72	4.018.678,73
Outras Receitas Correntes	0,00	660,00	114.441,32	5.115,15	119.921,07	117.448,46	116.349,98	116.257,12	115.042,17	120.249,82	122.097,41	125.751,90	1.073.334,40	65.071,50
DEDUÇÕES (II)	220.678,65	276.302,99	200.145,94	199.537,38	237.663,00	214.080,99	191.394,33	230.380,26	191.842,10	206.810,57	263.696,26	265.804,64	2.698.337,11	1.911.509,71
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	220.678,65	276.302,99	200.145,94	199.537,38	237.663,00	214.080,99	191.394,33	230.380,26	191.842,10	206.810,57	263.696,26	265.804,64	2.698.337,11	1.911.509,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.360.546,17	1.846.832,20	1.704.978,44	1.482.127,28	1.657.996,32	1.559.701,27	2.078.079,21	1.689.456,06	1.706.655,17	1.567.793,29	1.838.056,42	2.698.130,44	21.190.352,27	17.901.347,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.360.546,17	1.846.832,20	1.704.978,44	1.482.127,28	1.657.996,32	1.559.701,27	2.078.079,21	1.689.456,06	1.706.655,17	1.567.793,29	1.838.056,42	2.698.130,44	21.190.352,27	17.901.347,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.360.546,17	1.846.832,20	1.704.978,44	1.482.127,28	1.657.996,32	1.559.701,27	2.078.079,21	1.689.456,06	1.706.655,17	1.567.793,29	1.838.056,42	2.698.130,44	21.190.352,27	17.901.347,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	RS 1 PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:06FE52D3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - SÃO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)		RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Saldo Total L = (e +

	ANTERIORES												k)	
	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) (c+d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios (a)	Anteriores (b)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios (f)	Anteriores (g)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	741.168,83	316.647,94	199.550,96	0,00	858.265,81	384.710,71	916.515,38	406.927,41	401.269,91	0,00	899.956,18	1.758.221,99		
01 PODER LEGISLATIVO	5.741,83	0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,83		
0101 CÂMARA MUNICIPAL	5.741,83	0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,83		
02 PODER EXECUTIVO	735.427,00	316.647,94	199.550,96	0,00	852.523,98	384.710,71	916.515,38	406.927,41	401.269,91	0,00	899.956,18	1.752.480,16		
0202 GABINETE DO PREFEITO	86.965,46	0,00	0,00	0,00	86.965,46	122.665,78	22.541,20	8.000,00	8.000,00	0,00	137.206,98	224.172,44		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH	33.550,65	26.623,95	26.475,67	0,00	33.698,93	59.965,50	38.549,12	28.171,27	28.171,27	0,00	70.343,35	104.042,28		
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ. FINANÇAS E TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,93	137.227,39	0,00	0,00	0,00	138.740,32	138.740,32		
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.578,86	3.825,74	0,00	0,00	8.404,60	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	400,99	8.805,59		
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO	66.271,13	89.061,50	60.188,39	0,00	95.144,24	88.096,60	644.629,75	323.745,38	323.745,38	0,00	408.980,97	504.125,21		
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URB.	508.792,53	76.628,68	15.957,96	0,00	569.463,25	46.410,02	74,45	22.997,29	17.339,79	0,00	29.144,68	598.607,93		
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI.	1.450,11	6.995,72	6.065,99	0,00	2.379,84	38.760,24	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.760,24	43.140,08		
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.785,59	113.512,35	90.862,95	0,00	33.434,99	9.198,65	57.493,47	19.013,47	19.013,47	0,00	47.678,65	81.113,64		
0211 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40%	86,07	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07		
0212 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.296,60	0,00	0,00	0,00	2.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,60		
0217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	17.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	47.350,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	741.168,83	316.647,94	199.550,96	0,00	858.265,81	384.710,71	916.515,38	406.927,41	401.269,91	0,00	899.956,18	1.758.221,99		

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
 Pessoa Jurídica Padrão
 Código Identificador:D4C76552

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	LIQUIDADAS JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	782.083,72	985.775,98	811.989,13	787.143,42	802.126,49	808.874,44	1.057.511,90	786.586,78	821.916,29	823.379,88	1.042.620,09	855.942,73	10.365.950,85	276.145,04
Pessoal Ativo	782.083,72	985.775,98	811.989,13	787.143,42	802.126,49	808.874,44	1.057.511,90	786.586,78	821.916,29	823.379,88	1.042.620,09	855.942,73	10.365.950,85	276.145,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	678.950,76	862.222,15	685.323,44	659.639,65	671.689,79	679.752,07	930.036,44	659.781,75	684.479,50	686.876,66	901.766,28	764.379,11	8.864.897,60	50.050,00
Obrigações Patronais	103.132,96	123.553,83	126.665,69	127.503,77	130.436,70	129.122,37	127.475,46	126.805,03	137.436,79	136.503,22	140.853,81	91.563,62	1.501.053,25	226.095,04
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	114.031,92	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	325.791,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	45.351,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	114.031,92	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.439,59	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	668.051,80	858.066,05	784.791,36	787.143,42	802.126,49	797.374,47	1.016.968,68	786.586,78	821.916,29	823.379,88	1.042.620,09	851.134,23	10.040.159,54	276.145,04
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													21.256.868,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													21.256.868,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													10.316.304,58	48,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													12.754.120,93	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.116.414,88	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													11.478.708,84	54,00
Nota:														
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.														
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:														
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;														
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64														
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal														

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:298595B0

GABINETE DO PREFEITO
3º QUADRIMESTRE DO RGF - ANEXO 15

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JAN/2021 A DEZ/2021															
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	726.821,37	931.875,55	757.196,13	732.489,63	746.759,08	755.251,78	1.007.097,40	734.422,28	766.619,29	768.200,48	987.323,09	864.259,11	9.778.315,19	143.136,94	
Pessoal Ativo	726.821,37	931.875,55	757.196,13	732.489,63	746.759,08	755.251,78	1.007.097,40	734.422,28	766.619,29	768.200,48	987.323,09	864.259,11	9.778.315,19	143.136,94	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	623.688,41	816.522,15	639.623,44	613.939,65	625.989,79	635.802,07	886.086,44	614.081,75	638.779,50	641.176,66	856.066,28	764.379,11	8.356.135,25	850,00	
Obrigações Patronais	103.132,96	115.353,40	117.572,69	118.549,98	120.769,29	119.449,71	121.010,96	120.340,53	127.839,79	127.023,82	131.256,81	99.880,00	1.422.179,94	142.286,94	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	104.469,57	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	316.228,96	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	45.351,72	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	104.469,57	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.877,24	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	622.351,80	804.165,62	729.998,36	732.489,63	746.759,08	743.751,81	966.554,18	734.422,28	766.619,29	768.200,48	987.323,09	859.450,61	9.462.086,23	143.136,94	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													21.213.984,91		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													21.213.984,91		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													9.605.223,17	45,28	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													11.455.551,85	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.882.774,26	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													10.309.996,66	48,60	
Nota:															
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.															
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:															
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;															

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:23B7F745

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	RS 1 PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (1)	1.581.224,82	2.123.135,19	1.905.124,38	1.681.664,66	1.895.659,32	1.773.782,26	2.269.473,54	1.919.836,32	1.898.497,27	1.774.603,86	2.101.752,68	2.987.554,20	23.912.308,50	19.812.857,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.472,95	53.765,43	27.317,70	23.664,84	27.485,55	27.503,70	37.652,40	35.360,27	35.858,28	27.112,96	21.897,72	50.497,92	376.589,72	616.071,21
IPTU	0,00	160,39	233,08	0,00	218,38	0,00	494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	574,58	1.681,30	152.130,00
ISS	4.238,04	10.362,09	12.462,68	6.411,01	9.005,61	9.510,91	10.348,83	19.072,43	14.920,79	11.465,35	5.555,18	13.248,98	126.601,90	175.713,00

ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80	100.415,71
IRRF	3.815,82	42.189,18	14.621,94	17.253,83	18.261,56	17.992,79	22.484,90	15.849,84	20.620,49	15.647,61	16.342,54	36.674,36	241.754,86	138.450,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419,09	1.053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	438,00	317,00	0,00	0,00	0,00	2.328,86	49.362,50	
Contribuições	0,00	25.382,52	11.503,46	0,00	11.470,07	11.242,61	11.496,16	10.867,46	10.436,59	10.207,83	9.707,89	22.251,62	134.566,21	72.000,00	
Receita Patrimonial	57,04	71,61	362,87	568,17	1.381,96	2.802,63	3.962,97	4.864,11	5.013,91	4.369,03	5.337,81	7.196,29	35.988,40	45.429,58	
Rendimentos de Aplicação Financeira	57,04	71,61	362,87	568,17	1.381,96	2.802,63	3.962,97	4.864,11	5.013,91	4.369,03	5.337,81	7.196,29	35.988,40	40.104,58	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	1.184,75	0,00	1.587,75	13.152,75	
Transferências Correntes	1.572.694,83	2.043.255,63	1.751.499,03	1.652.316,50	1.735.400,67	1.614.784,86	2.100.012,03	1.752.487,36	1.732.146,32	1.612.261,22	1.941.527,10	2.781.856,47	22.290.242,02	19.001.132,03	
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	8.700.000,00	
Cota Parte do ICMS	180.671,10	167.917,15	190.439,48	146.829,10	160.927,16	177.752,93	173.167,29	177.396,27	198.732,49	186.631,50	224.835,60	191.967,94	2.177.268,01	1.624.904,73	
Cota Parte do IPVA	2.466,72	8.281,28	9.834,43	12.490,13	18.542,97	14.654,37	18.110,37	15.112,97	6.064,33	4.307,69	3.410,66	5.348,77	118.624,69	150.000,00	
Cota Parte do ITR	632,10	0,00	18,89	69,47	78,80	28,45	32,59	261,37	96,61	3.694,56	127,26	138,75	5.178,85	1.158,57	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	
Transferências da LC 61/1989	186,64	152,68	181,30	189,38	183,03	167,92	193,94	163,08	194,03	199,74	191,34	195,63	2.198,71	2.130,00	
Transferências do FUNDEB	376.329,84	508.514,84	373.317,17	488.098,35	278.615,20	364.544,43	359.545,96	394.659,47	360.894,86	365.177,52	431.247,84	538.890,74	4.839.836,22	4.500.000,00	
Outras Transferências Correntes	92.940,43	153.200,24	369.894,61	160.132,63	262.071,85	179.835,21	349.550,20	205.926,30	413.050,63	213.030,59	191.797,52	422.760,51	3.014.190,72	4.018.678,73	
Outras Receitas Correntes	0,00	660,00	114.441,32	5.115,15	119.921,07	117.448,46	116.349,98	116.257,12	115.042,17	120.249,82	122.097,41	125.751,90	1.073.334,40	65.071,50	
DEDUÇÕES (II)	220.678,65	276.302,99	200.145,94	199.537,38	237.663,00	214.080,99	191.394,33	230.380,26	191.842,10	206.810,57	263.696,26	265.791,12	2.698.323,59	1.911.509,71	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	220.678,65	276.302,99	200.145,94	199.537,38	237.663,00	214.080,99	191.394,33	230.380,26	191.842,10	206.810,57	263.696,26	265.791,12	2.698.323,59	1.911.509,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.360.546,17	1.846.832,20	1.704.978,44	1.482.127,28	1.657.996,32	1.559.701,27	2.078.079,21	1.689.456,06	1.706.655,17	1.567.793,29	1.838.056,42	2.721.763,08	21.213.984,91	17.901.347,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.360.546,17	1.846.832,20	1.704.978,44	1.482.127,28	1.657.996,32	1.559.701,27	2.078.079,21	1.689.456,06	1.706.655,17	1.567.793,29	1.838.056,42	2.721.763,08	21.213.984,91	17.901.347,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.360.546,17	1.846.832,20	1.704.978,44	1.482.127,28	1.657.996,32	1.559.701,27	2.078.079,21	1.689.456,06	1.706.655,17	1.567.793,29	1.838.056,42	2.721.763,08	21.213.984,91	17.901.347,36	

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021 - ANEXO VII RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - SÃO PEDRO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e = (a+b) - (c+d)	Saldo	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	741.168,83	316.647,94	199.550,96	0,00	858.265,81	384.710,71	916.515,38	406.927,41	401.269,91	0,00	899.956,18	1.758.221,99
01 PODER LEGISLATIVO	5.741,83	0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,83
0101 CÂMARA MUNICIPAL	5.741,83	0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,83
02 PODER EXECUTIVO	735.427,00	316.647,94	199.550,96	0,00	852.523,98	384.710,71	916.515,38	406.927,41	401.269,91	0,00	899.956,18	1.752.480,16
0202 GABINETE DO PREFEITO	86.965,46	0,00	0,00	0,00	86.965,46	122.665,78	22.541,20	8.000,00	8.000,00	0,00	137.206,98	224.172,44
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH	33.550,65	26.623,95	26.475,67	0,00	33.698,93	59.965,50	38.549,12	28.171,27	28.171,27	0,00	70.343,35	104.042,28
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJ. FINANÇAS E TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,93	137.227,39	0,00	0,00	0,00	138.740,32	138.740,32
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.578,86	3.825,74	0,00	0,00	8.404,60	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	400,99	8.805,59
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO	66.271,13	89.061,50	60.188,39	0,00	95.144,24	88.096,60	644.629,75	323.745,38	323.745,38	0,00	408.980,97	504.125,21
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URB.	508.792,53	76.628,68	15.957,96	0,00	569.463,25	46.410,02	74,45	22.997,29	17.339,79	0,00	29.144,68	598.607,93
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI	1.450,11	6.995,72	6.065,99	0,00	2.379,84	38.760,24	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.760,24	43.140,08
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.785,59	113.512,35	90.862,95	0,00	33.434,99	9.198,65	57.493,47	19.013,47	19.013,47	0,00	47.678,65	81.113,64
0211 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40%	86,07	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
0212 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.296,60	0,00	0,00	0,00	2.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,60
0217 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	17.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	47.350,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	741.168,83	316.647,94	199.550,96	0,00	858.265,81	384.710,71	916.515,38	406.927,41	401.269,91	0,00	899.956,18	1.758.221,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 15-DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-SÃO PEDRO/RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL												
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL												
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JAN/2021 A DEZ/2021												

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	726.821,37	931.875,55	757.196,13	732.489,63	746.759,08	755.251,78	1.007.097,40	734.422,28	766.619,29	768.200,48	987.323,09	855.942,73	9.769.998,81	226.945,04	
Pessoal Ativo	726.821,37	931.875,55	757.196,13	732.489,63	746.759,08	755.251,78	1.007.097,40	734.422,28	766.619,29	768.200,48	987.323,09	855.942,73	9.769.998,81	226.945,04	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	623.688,41	816.522,15	639.623,44	613.939,65	625.989,79	635.802,07	886.086,44	614.081,75	638.779,50	641.176,66	856.066,28	764.379,11	8.356.135,25	850,00	
Obrigações Patronais	103.132,96	115.353,40	117.572,69	118.549,98	120.769,29	119.449,71	121.010,96	120.340,53	127.839,79	127.023,82	131.256,81	91.563,62	1.413.863,56	226.095,04	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	104.469,57	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	316.228,96	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,50	45.351,72	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	104.469,57	127.709,93	27.197,77	0,00	0,00	11.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.877,24	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	622.351,80	804.165,62	729.998,36	732.489,63	746.759,08	743.751,81	966.554,18	734.422,28	766.619,29	768.200,48	987.323,09	851.134,23	9.453.769,85	226.945,04	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														21.190.352,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														21.190.352,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														9.680.714,89	45,68
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														11.442.790,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														10.870.650,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														10.298.511,21	48,60
Nota:															
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.															
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:															
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;															
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64															
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal															

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO

Controlador

JANAÍNA SOARES DA SILVA

Secretaria De Finanças

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Consolidado											
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL											
E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											RS 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	25.519.851,00	33.215.435,80	3.786.282,36	28.903.310,62	93,80	4.312.125,18	7.739.576,34	26.449.542,22	95,87	6.765.893,58	2.453.768,40
LEGISLATIVA	1.094.500,00	863.609,03	333.658,74	845.528,68	2,74	18.080,35	436.085,22	845.528,68	3,06	18.080,35	0,00
Ação Legislativa	1.094.500,00	863.609,03	333.658,74	845.528,68	2,74	18.080,35	436.085,22	845.528,68	3,06	18.080,35	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	35.000,00	96.000,00	-12.081,34	69.622,08	0,23	26.377,92	13.253,82	64.773,36	0,23	31.226,64	4.848,72
Representação Judicial e E	35.000,00	96.000,00	-12.081,34	69.622,08	0,23	26.377,92	13.253,82	64.773,36	0,23	31.226,64	4.848,72
ADMINISTRAÇÃO	2.973.717,49	6.116.670,38	406.450,19	5.728.029,49	18,59	388.640,89	1.235.164,64	4.946.266,77	17,93	1.170.403,61	781.762,72
Administração Geral	1.719.717,49	5.213.435,76	385.094,08	5.005.128,40	16,24	208.307,36	1.105.185,51	4.328.132,66	15,69	885.303,10	676.995,74
Administração Financeira	1.168.500,00	709.390,50	-2.063,22	577.402,94	1,87	131.987,56	97.106,44	472.740,16	1,71	236.650,34	104.662,78
Controle Interno	85.500,00	193.844,12	23.419,33	145.498,15	0,47	48.345,97	32.872,69	145.393,95	0,53	48.450,17	104,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.601.366,00	1.774.168,97	205.920,90	1.019.716,07	3,31	754.452,90	288.588,07	961.389,80	3,48	812.779,17	58.326,27
Assistência ao Idoso	236.366,00	97.852,07	3.450,07	37.343,52	0,12	60.508,55	10.980,04	30.435,11	0,11	67.416,96	6.908,41
Assistência de Portador de	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	387.700,00	490.334,82	38.043,43	213.104,58	0,69	277.230,24	44.092,91	204.645,65	0,74	285.689,17	8.458,93
Assistência Comunitária	951.300,00	1.159.982,08	164.427,40	769.267,97	2,50	390.714,11	233.515,12	726.309,04	2,63	433.673,04	42.958,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.461.000,00	2.423.077,77	465.619,82	1.948.534,58	6,32	474.543,19	930.082,88	1.850.503,80	6,71	572.573,97	98.030,78
Previdência do Regime Esta	2.411.280,00	2.423.057,77	465.619,82	1.948.534,58	6,32	474.523,19	930.082,88	1.850.503,80	6,71	572.553,97	98.030,78
Administração Geral	49.720,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
SAÚDE	5.192.370,00	9.408.680,38	819.908,89	8.581.693,51	27,85	826.986,87	1.874.361,85	7.708.195,13	27,94	1.700.485,25	873.498,38
Atenção Básica	3.765.070,00	8.396.661,11	657.452,68	7.745.167,00	25,13	651.494,11	1.684.504,10	6.886.719,22	24,96	1.509.941,89	858.447,78
Assistência Hospitalar e A	898.300,00	582.200,00	92.065,00	541.590,00	1,76	40.610,00	92.175,00	541.590,00	1,96	40.610,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	65.000,00	79.204,43	52.004,43	64.150,73	0,21	15.053,70	52.004,43	64.150,73	0,23	15.053,70	0,00
Vigilância Sanitária	46.000,00	229.357,78	18.386,78	193.357,78	0,63	36.000,00	45.678,32	186.835,18	0,68	42.522,60	6.522,60
Vigilância Epidemiológica	418.000,00	121.257,06	0,00	37.428,00	0,12	83.829,06	0,00	28.900,00	0,10	92.357,06	8.528,00
EDUCAÇÃO	7.033.335,00	7.258.908,52	1.456.677,95	6.573.448,86	21,33	685.459,66	1.636.724,31	6.272.526,84	22,74	986.381,68	300.922,02
Ensino Fundamental	4.677.635,00	5.878.311,20	1.270.012,10	5.597.410,88	18,16	280.900,32	1.375.563,01	5.301.307,09	19,21	577.004,11	296.103,79
Ensino Médio	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Infantil	1.596.600,00	799.965,49	99.014,26	544.806,58	1,77	255.158,91	173.509,71	542.314,78	1,97	257.650,71	2.491,80

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação de Jovens e Adult	643.300,00	472.831,83	87.651,59	384.531,83	1,25	88.300,00	87.651,59	382.205,40	1,39	90.626,43	2.326,43
Educação Especial	54.800,00	86.800,00	0,00	46.699,57	0,15	40.100,43	0,00	46.699,57	0,17	40.100,43	0,00
Administração Geral	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
CULTURA	401.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
Difusão Cultural	401.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
URBANISMO	1.713.800,00	3.312.412,42	85.572,85	3.001.254,90	9,74	311.157,52	1.077.528,06	2.740.681,71	9,93	571.730,71	260.573,19
Infra-Estrutura Urbana	555.500,00	309.124,76	0,00	227.048,87	0,74	82.075,89	0,00	227.048,87	0,82	82.075,89	0,00
Serviços Urbanos	1.158.300,00	3.003.287,66	85.572,85	2.774.206,03	9,00	229.081,63	1.077.528,06	2.513.632,84	9,11	489.654,82	260.573,19
HABITAÇÃO	175.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Habitação Urbana	175.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
SANEAMENTO	208.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	208.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	173.500,00	43.500,00	0,00	1.970,77	0,01	41.529,23	0,00	1.970,77	0,01	41.529,23	0,00
Controle Ambiental	43.500,00	43.500,00	0,00	1.970,77	0,01	41.529,23	0,00	1.970,77	0,01	41.529,23	0,00
Recursos Hídricos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	805.000,00	1.279.781,74	99.086,58	953.455,59	3,09	326.326,15	252.295,82	908.235,03	3,29	371.546,71	45.220,56
Abastecimento	805.000,00	1.124.781,74	99.086,58	953.455,59	3,09	171.326,15	252.295,82	908.235,03	3,29	216.546,71	45.220,56
Extensão Rural	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	161.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Turismo	161.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
TRANSPORTE	143.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	143.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	592.100,00	140.688,64	0,00	32.533,95	0,11	108.154,69	0,00	32.533,95	0,12	108.154,69	0,00
Desporto Comunitário	482.100,00	140.688,64	0,00	32.533,95	0,11	108.154,69	0,00	32.533,95	0,12	108.154,69	0,00
Lazer	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	485.000,00	241.629,49	-74.532,22	147.522,14	0,48	94.107,35	-4.508,33	116.936,38	0,42	124.693,11	30.585,76
Serviço da Dívida Interna	485.000,00	241.629,49	-74.532,22	147.522,14	0,48	94.107,35	-4.508,33	116.936,38	0,42	124.693,11	30.585,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.162,51	808,46	0,00	0,00	0,00	808,46	0,00	0,00	0,00	808,46	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.508.400,00	2.233.272,05	328.634,64	1.911.068,99	6,20	322.203,06	334.332,26	1.140.113,84	4,13	1.093.158,21	770.955,15
TOTAL (III) = (I + II)	27.028.251,00	35.448.707,85	4.114.917,00	30.814.379,61	100,00	4.634.328,24	8.073.908,60	27.589.656,06	100,00	7.859.051,79	3.224.723,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de

Senador Elói de

Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA

DA EMISSÃO: 15:53:48

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% O (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.508.400,00	2.233.272,05	328.634,64	1.911.068,99	6,20	322.203,06	334.332,26	1.140.113,84	4,13	1.093.158,21	770.955,15
ADMINISTRAÇÃO	330.000,00	167.000,00	0,00	115.000,00	0,37	52.000,00	0,00	33.557,22	0,12	133.442,78	81.442,78
Administração Geral	289.500,00	116.500,00	0,00	95.000,00	0,31	21.500,00	0,00	31.348,74	0,11	85.151,26	63.651,26
Administração Financeira	21.500,00	41.500,00	0,00	20.000,00	0,06	21.500,00	0,00	2.208,48	0,01	39.291,52	17.791,52
Controle Interno	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.500,00	45.500,00	0,00	6.000,00	0,02	39.500,00	0,00	1.785,77	0,01	43.714,23	4.214,23
Assistência ao Idoso	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Comunitária	73.000,00	23.000,00	0,00	6.000,00	0,02	17.000,00	0,00	1.785,77	0,01	21.214,23	4.214,23
SAÚDE	219.000,00	282.000,00	0,00	208.000,00	0,68	74.000,00	0,00	86.279,21	0,31	195.720,79	121.720,79
Atenção Básica	187.000,00	232.000,00	0,00	180.000,00	0,58	52.000,00	0,00	81.006,36	0,29	150.993,64	98.993,64
Assistência Hospitalar e A	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	33.000,00	0,00	28.000,00	0,09	5.000,00	0,00	5.272,85	0,02	27.272,15	22.272,15
EDUCAÇÃO	670.100,00	1.371.626,86	334.332,26	1.264.422,67	4,10	107.204,19	334.332,26	754.605,26	2,74	617.021,60	509.817,41
Ensino Fundamental	431.100,00	1.184.626,86	334.332,26	1.146.422,67	3,72	38.204,19	334.332,26	742.251,20	2,69	442.375,66	404.171,47
Educação Infantil	182.000,00	110.000,00	0,00	68.000,00	0,22	42.000,00	0,00	6.962,45	0,03	103.037,55	61.037,55
Educação de Jovens e Adult	57.000,00	77.000,00	0,00	50.000,00	0,16	27.000,00	0,00	5.391,61	0,02	71.608,39	44.608,39
CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
URBANISMO	26.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	0,16	6.000,00	0,00	5.224,57	0,02	50.775,43	44.775,43
Serviços Urbanos	26.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	0,16	6.000,00	0,00	5.224,57	0,02	50.775,43	44.775,43
GESTÃO AMBIENTAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Controle Ambiental	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
AGRICULTURA	26.000,00	26.000,00	0,00	10.000,00	0,03	16.000,00	0,00	1.015,49	0,00	24.984,51	8.984,51
Abastecimento	26.000,00	26.000,00	0,00	10.000,00	0,03	16.000,00	0,00	1.015,49	0,00	24.984,51	8.984,51
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de

Senador Elói de

Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA

DA EMISSÃO: 15:53:48

	<i>MACIEL GOMES DA SILVA</i>		<i>GILVAN ALVES DE LIMA</i>							
	Prefeito Municipal		CONTADOR CRC-RN 011910/O-0							
	<i>MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA</i>		<i>DEYVISON ALVES DA SILVA</i>							
	Secretaria de Finanças		PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO							

Publicado por:
Lucas Mateus dos Santos Leite
Código Identificador:21162506

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2021

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	23.381.001,00	23.381.001,00	5.055.210,68	21,62	20.709.401,09	88,57	2.671.599,91
RECEITAS CORRENTES	20.531.001,00	20.531.001,00	4.500.772,26	21,92	19.896.280,20	96,91	634.720,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	242.761,00	242.761,00	83.162,03	34,26	401.601,36	165,43	-158.840,36
Impostos	237.761,00	237.761,00	82.888,07	34,86	401.284,16	168,78	-163.523,16
Taxas	5.000,00	5.000,00	273,96	5,48	317,20	6,34	4.682,80
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	28.157,25	18,77	158.101,61	105,40	-8.101,61
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	28.157,25	18,77	158.101,61	105,40	-8.101,61
RECEITA PATRIMONIAL	356.600,00	356.600,00	29.543,29	8,28	98.229,66	27,55	258.370,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	306.600,00	306.600,00	29.543,29	9,64	98.229,66	32,04	208.370,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	3.864,24	2,42	3.864,24	2,42	156.135,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	3.864,24	3,86	3.864,24	3,86	96.135,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.501.640,00	19.501.640,00	4.356.014,07	22,34	19.192.234,02	98,41	309.405,98

Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	12.540.600,00	12.540.600,00	3.109.212,63	24,79	12.887.348,18	102,77	-346.748,18	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.347.240,00	2.347.240,00	315.736,99	13,45	1.646.755,88	70,16	700.484,12	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.613.800,00	4.613.800,00	931.064,45	20,18	4.658.129,96	100,96	-44.329,96	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	31,38	0,03	42.249,31	35,21	77.750,69	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	31,38	0,03	42.249,31	35,21	77.750,69	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.850.000,00	2.850.000,00	554.438,42	19,45	813.120,89	28,53	2.036.879,11	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	554.438,42	29,18	813.120,89	42,80	1.086.879,11	
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	354.438,42	23,63	613.120,89	40,87	886.879,11	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00	200.000,00	50,00	200.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.381.001,00	23.381.001,00	5.055.210,68	21,62	20.709.401,09	88,57	2.671.599,91	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.381.001,00	23.381.001,00	5.055.210,68	21,62	20.709.401,09	88,57	2.671.599,91	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	23.381.001,00	23.381.001,00	5.055.210,68	21,62	20.709.401,09	88,57	2.671.599,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-d)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	23.381.001,00	23.381.001,00	1.707.487,75	19.020.569,07	4.360.431,93	4.489.946,07	18.719.039,54	4.661.961,46	18.688.012,03	301.529,53
DESPESAS CORRENTES	17.701.065,00	21.213.065,00	1.453.593,80	17.543.896,23	3.669.168,77	4.137.582,49	17.264.477,35	3.948.587,65	17.249.035,75	279.418,88
Pessoal e encargos so	11.502.444,00	12.500.102,00	768.234,03	11.114.329,20	1.385.772,80	2.389.124,97	10.865.162,72	1.634.939,28	10.865.162,72	249.166,48
Juros e encargos da d	34.000,00	34.000,00	-16.663,98	3.864,59	30.135,41	28,18	3.864,59	30.135,41	3.864,59	0,00
Outras despesas corre	6.164.621,00	8.678.963,00	702.023,75	6.425.702,44	2.253.260,56	1.748.429,34	6.395.450,04	2.283.512,96	6.380.008,44	30.252,40
DESPESAS DE CAPITAL	5.479.936,00	2.117.936,00	253.893,95	1.476.672,84	641.263,16	352.363,58	1.454.562,19	663.373,81	1.438.976,28	22.110,65

Rio Grande do Norte											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
Consolidado											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
Investimentos	5.027.936,00	1.850.936,00	278.464,38	1.246.243,27	604.692,73	315.608,36	1.224.132,62	626.803,38	1.208.546,71	22.110,65	
Inversões financeiras	60.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	
Amortização de dívida	392.000,00	242.000,00	-24.570,43	215.429,57	26.570,43	36.755,22	215.429,57	26.570,43	215.429,57	0,00	
Reserva de Contingênci	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.381.001,00	23.381.001,00	1.707.487,75	19.020.569,07	4.360.431,93	4.489.946,07	18.719.039,54	4.661.961,46	18.688.012,03	301.529,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	23.381.001,00	23.381.001,00	1.707.487,75	19.020.569,07	4.360.431,93	4.489.946,07	18.719.039,54	4.661.961,46	18.688.012,03	301.529,53	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.688.832,02	-	-	-	-	2.021.389,06	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	23.381.001,00	23.381.001,00	1.707.487,75	20.709.401,09	4.360.431,93	4.489.946,07	18.719.039,54	4.661.961,46	18.688.012,03	301.529,53	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:00
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	

Rio Grande do Norte							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00						
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO =(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (i)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)				
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00

Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:19

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
Consolidado												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R\$ 1,00												
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	23.381.001,00	23.381.001,00	1.707.487,75	19.020.569,07	100,00	4.360.431,93	4.489.946,07	18.719.039,54	100,00	4.661.961,46	301.529,53	
LEGISLATIVA	1.050.200,00	1.050.200,00	160.679,64	769.081,55	4,04	281.118,45	160.679,64	769.081,55	4,11	281.118,45	0,00	
Ação Legislativa	1.050.200,00	1.050.200,00	160.679,64	769.081,55	4,04	281.118,45	160.679,64	769.081,55	4,11	281.118,45	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.922.700,00	3.277.300,00	-184.126,67	2.617.343,67	13,76	659.956,33	610.860,88	2.616.143,67	13,98	661.156,33	1.200,00	
Administração Geral	2.367.800,00	2.214.500,00	52.872,32	1.926.838,65	10,13	287.661,35	463.141,63	1.926.838,65	10,29	287.661,35	0,00	
Administração Financeira	916.300,00	489.200,00	-89.546,70	287.957,31	1,51	201.242,69	64.663,27	286.757,31	1,53	202.442,69	1.200,00	
Controle Interno	118.600,00	118.600,00	-4.448,00	45.552,00	0,24	73.048,00	7.592,00	45.552,00	0,24	73.048,00	0,00	
Demais Subfunções	520.000,00	455.000,00	-143.004,29	356.995,71	1,88	98.004,29	75.463,98	356.995,71	1,91	98.004,29	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Defesa Civil	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.768.700,00	1.953.100,00	52.849,82	1.123.604,09	5,91	829.495,91	312.705,29	1.123.604,09	6,00	829.495,91	0,00	
Assistência ao Idoso	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
Assistência de Portador de	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao	431.000,00	356.000,00	16.307,63	180.618,23	0,95	175.381,77	53.570,21	180.618,23	0,96	175.381,77	0,00	
Assistência Comunitária	1.310.700,00	1.570.100,00	36.542,19	942.985,86	4,96	627.114,14	259.135,08	942.985,86	5,04	627.114,14	0,00	
SAÚDE	4.477.635,00	5.934.236,00	628.068,64	5.104.139,44	26,83	830.096,56	1.071.438,41	5.090.417,04	27,19	843.818,96	13.722,40	
Atenção Básica	4.128.935,00	5.690.536,00	613.174,17	5.032.265,47	26,46	658.270,53	1.050.650,48	5.018.543,07	26,81	671.992,93	13.722,40	
Assistência Hospitalar e A	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	
Suporte Profilático e Tera	80.000,00	20.000,00	2.666,85	9.646,35	0,05	10.353,65	3.737,85	9.646,35	0,05	10.353,65	0,00	
Vigilância Sanitária	93.000,00	48.000,00	4.495,08	4.495,08	0,02	43.504,92	4.495,08	4.495,08	0,02	43.504,92	0,00	
Vigilância Epidemiológica	106.400,00	106.400,00	7.732,54	57.732,54	0,30	48.667,46	12.555,00	57.732,54	0,31	48.667,46	0,00	
EDUCAÇÃO	6.895.330,00	7.465.929,00	848.638,28	6.684.691,23	35,14	781.237,77	1.621.071,14	6.435.524,75	34,38	1.030.404,25	249.166,48	
Ensino Fundamental	5.490.350,00	6.346.450,00	780.977,96	5.853.287,10	30,77	493.162,90	1.438.027,50	5.604.120,62	29,94	742.329,38	249.166,48	
Ensino Médio	76.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	
Educação Infantil	1.213.480,00	845.479,00	55.208,72	653.952,53	3,44	191.526,47	137.306,84	653.952,53	3,49	191.526,47	0,00	
Educação de Jovens e Adult	60.000,00	187.500,00	12.451,60	177.451,60	0,93	10.048,40	45.736,80	177.451,60	0,95	10.048,40	0,00	
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
CULTURA	371.000,00	397.009,00	50.463,07	189.582,06	1,00	207.426,94	93.887,51	189.582,06	1,01	207.426,94	0,00	

Rio Grande do Norte												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
Consolidado												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R\$ 1,00												
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)			
Difusão Cultural	371.000,00	397.009,00	50.463,07	189.582,06	1,00	207.426,94	93.887,51	189.582,06	1,01	207.426,94	0,00	
URBANISMO	1.442.736,00	2.392.836,00	174.263,72	2.167.752,37	11,40	225.083,63	525.908,99	2.130.311,72	11,38	262.524,28	37.440,65	
Infra-Estrutura Urbana	1.045.036,00	2.206.636,00	138.065,10	2.046.050,23	10,76	160.585,77	469.160,02	2.008.609,58	10,73	198.026,42	37.440,65	
Serviços Urbanos	156.700,00	44.700,00	0,00	5.550,00	0,03	39.150,00	0,00	5.550,00	0,03	39.150,00	0,00	
Demais Subfunções	241.000,00	141.500,00	36.198,62	116.152,14	0,61	25.347,86	56.748,97	116.152,14	0,62	25.347,86	0,00	
HABITAÇÃO	216.000,00	71.691,00	0,00	0,00	0,00	71.691,00	0,00	0,00	0,00	71.691,00	0,00	
Habitação Urbana	216.000,00	71.691,00	0,00	0,00	0,00	71.691,00	0,00	0,00	0,00	71.691,00	0,00	
SANEAMENTO	40.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

GESTÃO AMBIENTAL	680.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	550.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.032.900,00	226.900,00	4.909,93	102.906,17	0,54	123.993,83	35.393,24	102.906,17	0,55	123.993,83	0,00
Abastecimento	932.900,00	226.900,00	4.909,93	102.906,17	0,54	123.993,83	35.393,24	102.906,17	0,55	123.993,83	0,00
Promoção da Produção Agrop	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	208.300,00	87.300,00	0,00	603,47	0,00	86.696,53	0,00	603,47	0,00	86.696,53	0,00
Turismo	208.300,00	87.300,00	0,00	603,47	0,00	86.696,53	0,00	603,47	0,00	86.696,53	0,00
TRANSPORTE	530.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	530.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	332.500,00	192.500,00	9.540,63	88.664,33	0,47	103.835,67	29.989,93	88.664,33	0,47	103.835,67	0,00
Desporto Comunitário	332.500,00	192.500,00	9.540,63	88.664,33	0,47	103.835,67	29.989,93	88.664,33	0,47	103.835,67	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00	216.000,00	-27.799,31	172.200,69	0,91	43.799,31	28.011,04	172.200,69	0,92	43.799,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	196.000,00	216.000,00	-27.799,31	172.200,69	0,91	43.799,31	28.011,04	172.200,69	0,92	43.799,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.381.001,00	23.381.001,00	1.707.487,75	19.020.569,07	100,00	4.360.431,93	4.489.946,07	18.719.039,54	100,00	4.661.961,46	301.529,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:06

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador	Georgino Avelino DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador	Georgino Avelino DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:06

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o. inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00

2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:48:41

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)		1.528.283,92	2.017.604,31	1.571.461,69	1.645.764,71	1.770.535,37	1.639.098,59	1.944.641,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		9.303,38	5.908,05	64.790,17	32.308,96	39.382,46	31.784,79	11.412,86
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS		3.757,07	1.204,43	7.731,51	961,43	2.247,64	2.052,69	2.183,79
ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF		5.546,31	4.703,62	57.058,66	31.304,29	37.134,82	29.732,10	9.229,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições		0,00	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00
Contribuições		13.031,74	10.985,42	13.618,63	12.378,13	12.299,79	12.738,34	12.611,54
Receita Patrimonial		116,30	163,54	884,08	1.574,22	3.017,05	34.964,96	4.816,79
Rendimentos de Aplicação Financeira		116,30	163,54	884,08	1.574,22	3.017,05	34.964,96	4.816,79
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.504.181,61	2.000.390,11	1.492.168,59	1.599.503,40	1.712.390,53	1.530.624,41	1.915.800,76
Cota-parte do FPM		919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68
Cota-parte do ICMS		155.096,54	144.653,08	157.570,77	120.974,83	133.119,68	153.126,18	149.175,85
Cota-parte do IPVA		3.591,94	3.757,69	2.798,45	4.887,18	5.676,77	4.638,42	8.005,77
Cota-parte do ITR		0,00	0,00	0,00	127,54	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96		0,00	632,18	0,00	316,09	0,00	0,00	316,09
Transferências da LC 61/89		130,93	107,09	127,16	127,54	123,28	113,08	130,61
Transferências do Fundeb		362.685,52	490.077,99	359.782,12	486.547,64	341.894,21	337.706,63	398.705,65
Outras transferências correntes		63.208,68	155.972,64	164.076,94	142.015,14	216.594,93	157.238,55	160.055,11
Outras receitas correntes		1.650,89	157,19	0,22	0,00	3.445,54	28.986,09	0,00
DEDUÇÕES (II)		214.912,87	269.968,47	193.076,73	193.096,41	229.620,21	206.185,49	182.928,68
Contrib. do servidor para o plano de pr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb		214.912,87	269.968,47	193.076,73	193.096,41	229.620,21	206.185,49	182.928,68
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)		1.313.371,05	1.747.635,84	1.378.384,96	1.452.668,30	1.540.915,16	1.432.913,10	1.761.713,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)		1.313.371,05	1.747.635,84	1.378.384,96	1.452.668,30	1.540.915,16	1.432.913,10	1.761.713,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)		1.313.371,05	1.747.635,84	1.378.384,96	1.452.668,30	1.540.915,16	1.432.913,10	1.761.713,27
Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
		Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)		1.790.666,67	1.959.419,63	1.625.147,63	2.305.894,13	2.711.328,37	22.509.846,97	23.126.961,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		55.176,25	39.871,46	28.500,95	26.802,84	56.359,19	401.601,36	242.761,00
IPTU		1.924,10	0,00	0,00	0,00	4.561,91	6.486,01	58.740,00
ISS		243,83	10.425,32	1.018,42	878,74	22.794,92	55.499,79	110.000,00
ITBI		0,00	0,00	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04	15.500,00
IRRF		53.008,32	29.446,14	25.948,49	25.924,10	28.728,40	337.764,32	53.521,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	273,96	317,20	5.000,00
Contribuições		14.220,43	13.614,11	14.446,23	12.303,21	15.854,04	158.101,61	150.000,00
Receita Patrimonial		6.709,03	7.926,19	8.514,21	11.291,46	18.251,83	98.229,66	356.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		6.709,03	7.926,19	8.514,21	11.291,46	18.251,83	98.229,66	306.600,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,24	3.864,24	160.000,00
Transferências correntes	1.714.560,96	1.890.029,87	1.573.686,24	2.255.496,02	2.616.968,29	21.805.800,79	22.097.600,00
Cota-parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	11.526.000,00
Cota-parte do ICMS	152.818,92	171.199,13	160.774,66	193.685,77	145.720,02	1.837.915,43	1.600.800,00
Cota-parte do IPVA	6.547,02	3.296,35	1.476,38	773,03	1.186,44	46.635,44	75.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	545,30	0,00	103,36	776,20	1.000,00
Transferências da LC 87/96	316,09	0,00	0,00	316,09	316,09	2.212,63	1.000,00
Transferências da LC 61/89	109,84	130,69	134,52	128,86	505,58	1.869,18	2.000,00
Transferências do Fundeb	434.251,79	404.128,77	408.464,19	475.348,52	622.881,56	5.122.474,59	4.613.800,00
Outras transferências correntes	161.549,40	558.161,56	163.071,57	495.326,87	223.701,11	2.660.972,50	4.278.000,00
Outras receitas correntes	0,00	7.978,00	0,00	0,60	30,78	42.249,31	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	222.357,32	184.862,47	200.107,88	256.720,47	259.729,77	2.613.566,77	2.595.960,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	222.357,32	184.862,47	200.107,88	256.720,47	259.729,77	2.613.566,77	2.595.960,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.568.309,35	1.774.557,16	1.425.039,75	2.049.173,66	2.451.598,60	19.896.280,20	20.531.001,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.568.309,35	1.774.557,16	1.425.039,75	2.049.173,66	2.451.598,60	19.896.280,20	20.531.001,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.568.309,35	1.774.557,16	1.425.039,75	2.049.173,66	2.451.598,60	19.896.280,20	20.531.001,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:59

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R\$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021
			No bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00

Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	16.789.756,82	19.896.280,20									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:30	
NOTA:	

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
	R\$ 1,00	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	237.761,00	401.284,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	58.740,00	6.486,01
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	15.500,00	1.534,04
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	110.000,00	55.499,79
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	53.521,00	337.764,32
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.204.800,00	14.020.141,07
2.1 - Cota parte do FPM	11.526.000,00	12.132.944,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.300.000,00	10.947.735,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	226.000,00	1.185.209,38
2.2 - Cota parte do ICMS	1.600.800,00	1.837.915,43
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	1.869,18
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	776,20
2.5 - Cota parte IPVA	75.000,00	46.635,44
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.442.561,00	14.421.425,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.595.760,00	2.613.566,77
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	764.880,25	1.038.369,97
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.617.400,00	5.158.651,29
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.617.400,00	4.694.306,66
6.1.1 - Principal	4.613.800,00	4.658.129,96
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.600,00	36.176,70
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	215.867,25
6.2.1 - Principal	0,00	215.867,25
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	248.477,38
6.3.1 - Principal	0,00	248.477,38
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.018.040,00	2.044.563,19
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.158.651,29

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
CONSOLIDADO		COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.389.780,00	4.317.856,03	4.317.856,03	4.317.856,03	0,00	
10.1 - Educação infantil	608.280,00	565.106,35	565.106,35	565.106,35	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	
10.1.2 - Pré-escola	608.280,00	197.106,35	197.106,35	197.106,35	0,00	
10.2 - Ensino fundamental	3.781.500,00	3.752.749,68	3.752.749,68	3.752.749,68	0,00	
11-OUTRAS DESPESAS	1.234.220,00	957.714,72	957.714,72	957.714,72	0,00	
11.1 - Educação infantil	86.200,00	50.360,40	50.360,40	50.360,40	0,00	
11.1.1 - Creche	0,00	40.152,78	40.152,78	40.152,78	0,00	
11.1.2 - Pré-escola	86.200,00	10.207,62	10.207,62	10.207,62	0,00	
11.2 - Ensino fundamental	1.148.020,00	907.354,32	907.354,32	907.354,32	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.624.000,00	5.275.570,75	5.275.570,75	5.275.570,75	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)	
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	4.317.856,03	4.317.856,03	4.317.856,03	0,00	706.792,36	
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	5.275.570,75	5.275.570,75	5.275.570,75	0,00	581.264,09	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		

RIO GRANDE DO NORTE RELATÓRIO		RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
CONSOLIDADO		COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	3.611.055,90	4.317.856,03	3.611.063,67	70,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	124.238,69	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	37.271,61	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	515.865,13	-116.919,46	464.344,63	9,00	

RIO GRANDE DO NORTE		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
CONSOLIDADO		COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	ATÉ VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	68.000,00	1.222,78	1.222,78	1.222,78	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	68.000,00	1.222,78	1.222,78	1.222,78	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.930,00	846.266,06	597.099,58	597.099,58	249.166,48	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.141.930,00	847.488,84	598.322,36	598.322,36	249.166,48	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))					6.123.059,59	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)					2.044.563,19	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))					581.264,09	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.497.232,31	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.605.356,31	3.497.232,31	24,25		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	70.785,19	0,00	44.602,30	0,00	26.182,89
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	70.785,19	0,00	44.602,30	0,00	26.182,89
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	764.000,00	208.858,21
35.1 - Salário-Educação	201.000,00	110.200,93
35.2 - PDDE	21.000,00	0,94
35.3 - PNAE	135.000,00	96.542,82
35.4 - PNATE	101.000,00	1.038,10
35.5 - Outras transferências do FNDE	306.000,00	1.075,42
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	336.677,59
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00	29.626,10
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	34.605,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.394.000,00	609.766,90

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
---	--------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---

Rio Grande do Norte RELATÓRIO		RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado		COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.999,00	37.263,00	37.263,00	37.263,00	0,00	
41.1 - Creche	0,00	37.263,00	37.263,00	37.263,00	0,00	
41.2 - Pré-escola	82.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	569.000,00	524.368,64	524.368,64	524.368,64	0,00	
43 - ENSINO MÉDIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	657.999,00	561.631,64	561.631,64	561.631,64	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.465.929,00	6.684.691,23	6.435.524,75	6.435.524,75	249.166,48	
47.1 - Despesas Correntes	7.118.929,00	6.384.295,23	6.135.128,75	6.135.128,75	249.166,48	
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.053.909,00	5.629.884,87	5.380.718,39	5.380.718,39	249.166,48	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.065.020,00	754.410,36	754.410,36	754.410,36	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	347.000,00	300.396,00	300.396,00	300.396,00	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	347.000,00	300.396,00	300.396,00	300.396,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	88.990,33	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.158.651,29	110.200,93
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.275.570,75	115.560,79
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-27.929,13	-5.359,86

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado		COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-27.929,13		-5.359,86
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:36			
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.			
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.			
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.			
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.			
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites			
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.			

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM		
Consolidado		AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)		R\$ 1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	237.761,00	237.761,00	401.284,16	168,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	58.740,00	58.740,00	6.486,01	11,04
IPTU	55.740,00	55.740,00	6.486,01	11,64
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	1.534,04	9,90
ITBI	15.000,00	15.000,00	1.534,04	10,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	55.499,79	50,45
ISS	105.000,00	105.000,00	55.499,79	52,86
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	53.521,00	53.521,00	337.764,32	631,09
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.979.800,00	12.979.800,00	12.837.144,32	98,90
Cota Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	10.947.735,44	96,88
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	776,20	77,62
Cota Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	46.635,44	62,18
Cota Parte ICMS	1.600.800,00	1.600.800,00	1.837.915,43	114,81
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.869,18	93,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	2.212,63	221,26
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	2.212,63	221,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	13.217.561,00	13.217.561,00	13.238.428,48	100,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	O% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	O% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	O% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.954.335,00	3.344.836,00	3.119.277,43	93,26	3.105.555,03	92,85	3.105.163,43	92,83	13.722,40
Despesas Correntes	1.874.335,00	3.299.836,00	3.096.619,58	93,84	3.082.897,18	93,43	3.082.505,58	93,41	13.722,40
Despesas de Capital	80.000,00	45.000,00	22.657,85	50,35	22.657,85	50,35	22.657,85	50,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino										
Consolidado										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Despesas Correntes	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	1.487,20	14,87	1.487,20	14,87	1.487,20	14,87	14,87	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.487,20	14,87	1.487,20	14,87	1.487,20	14,87	14,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.982.635,00	3.373.136,00	3.120.764,63	92,52	3.107.042,23	92,11	3.106.650,63	92,10	13.722,40	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.120.764,63	3.107.042,23	3.106.650,63
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.120.764,63	3.107.042,23	3.106.650,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.985.764,27		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.135.000,36		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino										
Consolidado										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									23,57	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS LIMITE NÃO CUMPRIDO										
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012										
Diferença de limite não cumprido em 2021	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)l (l)=(h-(i ou j))					
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR															
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor p/aplicação em ASPSP (m)	Mínimo ASPSP (n)	Valor aplicado em no exercício (o)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no exercício sem ceira(q)=(XIII d)	Inscritos Disponibi- lidade	Indevidamento no Finan-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados prescritos (u)	RP ou	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u)
Empenhos de 2021 (regra nova)		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
Empenhos de 2019		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
Empenhos de 2018		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Referências	Custeadas no Exercício	de	SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.025.000,00	2.025.000,00	1.907.222,66	94,18
Provenientes da União	1.875.000,00	1.875.000,00	1.899.363,86	101,30
Provenientes do Estado	150.000,00	150.000,00	7.858,80	5,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	465.000,00	465.000,00	75.809,98	16,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.490.000,00	2.490.000,00	1.983.032,64	79,64

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.174.600,00	2.345.700,00	1.912.988,04	81,55	1.912.988,04	81,55	1.912.988,04	81,55	0,00
Despesas Correntes	1.439.600,00	1.690.700,00	1.302.786,87	77,06	1.302.786,87	77,06	1.302.786,87	77,06	0,00
Despesas de Capital	735.000,00	655.000,00	610.201,17	93,16	610.201,17	93,16	610.201,17	93,16	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	10.000,00	8.159,15	81,59	8.159,15	81,59	8.159,15	81,59	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
Despesas Correntes	70.000,00	10.000,00	8.159,15	81,59	8.159,15	81,59	8.159,15	81,59	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	88.000,00	43.000,00	4.495,08	10,45	4.495,08	10,45	4.495,08	10,45	0,00	0,00
Despesas Correntes	83.000,00	38.000,00	4.495,08	11,83	4.495,08	11,83	4.495,08	11,83	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	106.400,00	106.400,00	57.732,54	54,26	57.732,54	54,26	57.732,54	54,26	0,00	0,00
Despesas Correntes	106.400,00	106.400,00	57.732,54	54,26	57.732,54	54,26	57.732,54	54,26	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.495.000,00	2.561.100,00	1.983.374,81	77,44	1.983.374,81	77,44	1.983.374,81	77,44	0,00	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	A			
			ATÉ BIMESTRE (d)	O % (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	O % (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	O % (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.128.935,00	5.690.536,00	5.032.265,47	88,43	5.018.543,07	88,19	5.018.151,47	88,18	13.722,40	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	80.000,00	20.000,00	9.646,35	48,23	9.646,35	48,23	9.646,35	48,23	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	93.000,00	48.000,00	4.495,08	9,36	4.495,08	9,36	4.495,08	9,36	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	106.400,00	106.400,00	57.732,54	54,26	57.732,54	54,26	57.732,54	54,26	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.477.635,00	5.934.236,00	5.104.139,44	86,01	5.090.417,04	85,78	5.090.025,44	85,77	13.722,40	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	2.495.000,00	2.561.100,00	1.983.374,81	77,44	1.983.374,81	77,44	1.983.374,81	77,44	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.982.635,00	3.373.136,00	3.120.764,63	92,52	3.107.042,23	92,11	3.106.650,63	92,10	13.722,40	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:11										
Notas:										
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.										
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).										
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.										

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00					
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00					
Outros aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00

Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado		DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras		0,00				
Recursos para formação de reserva		0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado		DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	

Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA : 12:50:02					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)

RECEITAS CORRENTES (I)	20.531.001,00	19.896.280,20
Receita tributária	242.761,00	401.601,36
IPTU	58.740,00	6.486,01
ISS	110.000,00	55.499,79
ITBI	15.500,00	1.534,04
IRRF	53.521,00	337.764,32
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.000,00	317,20
Contribuições	150.000,00	158.101,61
Receita patrimonial	356.600,00	98.229,66
Aplicações financeiras (II)	306.600,00	98.229,66
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	0,00
Transferências correntes	19.501.640,00	19.192.234,02
Cota-parte do FPM	9.266.000,00	9.888.323,51
Cota-parte do ICMS	1.280.640,00	1.469.473,54
Cota-parte do IPVA	60.000,00	46.635,44
Cota Parte do ITR	800,00	646,47
Transferências da LC 87/1996	800,00	2.212,63
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	1.495,34
Transferências do Fundeb	4.613.800,00	5.122.474,59
Outras transferências correntes	4.278.000,00	2.660.972,50
Demais receitas correntes	280.000,00	46.113,55
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	280.000,00	46.113,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.224.401,00	19.798.050,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.850.000,00	813.120,89
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	5.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Outras alienação de bens	5.000,00	0,00					
Transferências de capital	1.900.000,00	813.120,89					
Convênios	400.000,00	314.000,00					
Outras transferências de capital	1.500.000,00	499.120,89					
Outras receitas de capital	945.000,00	0,00					
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00					
Outras receitas de capital primárias	945.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.850.000,00	813.120,89					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	23.074.401,00	20.611.171,43					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
					PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.213.065,00	17.543.896,23	17.264.477,35	17.249.035,75	51.252,30	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	12.500.102,00	11.114.329,20	10.865.162,72	10.865.162,72	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	34.000,00	3.864,59	3.864,59	3.864,59	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.678.963,00	6.425.702,44	6.395.450,04	6.380.008,44	51.252,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	21.179.065,00	17.540.031,64	17.260.612,76	17.245.171,16	51.252,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.117.936,00	1.476.672,84	1.454.562,19	1.438.976,28	27.140,00	0,00	0,00
Investimentos	1.850.936,00	1.246.243,27	1.224.132,62	1.208.546,71	27.140,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de dívida (XX)	242.000,00	215.429,57	215.429,57	215.429,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.875.936,00	1.261.243,27	1.239.132,62	1.223.546,71	27.140,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	23.105.001,00	18.801.274,91	18.499.745,38	18.468.717,87	78.392,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa) + XXI							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
Ib + XXIIIc)	2.064.061,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.496.000,00	
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2021
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	98.229,66
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	83.864,59
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.078.426,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	986.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.462.402,68	5.326.973,11
DEDUÇÕES (XXIX)	827.880,77	3.020.623,21
Disponibilidade de caixa	827.880,77	3.020.623,21
Disponibilidade de caixa bruta	971.449,54	3.116.827,19
(-)Restos a pagar processados (XXX)	143.568,77	96.203,98
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	4.634.521,91	2.306.349,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.328.172,01

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	47.364,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	2.280.807,22
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.266.442,15
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:14:48

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RRR - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	65.176,47	78.392,30	78.392,30	0,00	65.176,47
Executivo	65.176,47	78.392,30	78.392,30	0,00	65.176,47
2013-Secretaria Municipal de Administraç	7.551,43	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2016-Fundo Municipal de Saúde	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	18.506,03	0,00	0,00	0,00	18.506,03
2018-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Mun.de Trab.Hab e Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	2.931,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	5.629,16	0,00	0,00	0,00	5.629,16

2019-Secretaria Municipal de Educação	26.182,89	0,00	0,00	0,00	26.182,89
2019-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	2.635,96	0,00	0,00	0,00	2.635,96
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	45.842,30	45.842,30	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Camara municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
TOTAL (III)=(I)+(II)	65.176,47	78.392,30	78.392,30	0,00	65.176,47

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO					
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00					
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)				SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	171.388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171.388,35
Executivo	139.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	139.739,69
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Gabinete do Prefeito	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2018-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2018-Secretaria Municipal de Finanças	574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	574,14
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	18.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.723,01
2018-Secretaria Municipal de Educação	22.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,80
2018-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	9.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,58
2018-Fundo Municipal de Saúde	16.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,16
2018-Sec.Mun.de Trab.Hab e Assistência S	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-Secretaria Municipal de Tributação	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	20.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,90
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	1.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,59
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	772,51
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	31.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.648,66
2019-Camara municipal	31.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.648,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	171.388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171.388,35	236.564,82

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:15:13							
NOTAS:							

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	23.381.001,00		
Previsão Atualizada	23.381.001,00		
Receitas Realizadas	20.709.401,09		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	23.381.001,00		
Dotação Atualizada	23.381.001,00		
Despesas Empenhadas	19.020.569,07		
Despesas Liquidadas	18.719.039,54		
Despesas Pagas	18.688.012,03		
Superávit Orçamentário	1.688.832,02		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	19.020.569,07		
Despesas Liquidadas	18.719.039,54		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	19.896.280,20		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.896.280,20		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.896.280,20		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.496.000,00	2.064.061,26	137,97 %
Resultado Nominal - Acima da linha	986.000,00	2.078.426,33	210,79 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	143.568,77	0,00	78.392,30	65.176,47
Poder Executivo	143.568,77	0,00	78.392,30	65.176,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	171.388,35	0,00	0,00	171.388,35
Poder Executivo	139.739,69	0,00	0,00	139.739,69
Poder Legislativo	31.648,66	0,00	0,00	31.648,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	314.957,12	0,00	78.392,30	236.564,82

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.497.232,31	18% / 25%	24,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.317.856,03	70%	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	1.454.562,19	641.263,16		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.120.764,63	15,00 %	23,57 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:57	

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.117.936,00	1.476.672,84	641.263,16
Investimentos	1.850.936,00	1.246.243,27	604.692,73
Inversões Financeiras	25.000,00	15.000,00	10.000,00
Amortização da Dívida	242.000,00	215.429,57	26.570,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.117.936,00	1.476.672,84	641.263,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	2.117.936,00	1.476.672,84	641.263,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:15			
Notas:			
I Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

ANTONIO MARCOS FREIRE

Prefeito Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00

CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO

Secretario Municipal De Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA

Controlador Geral

Publicado por:
Cassia Suelem do Vale Oliveira
Código Identificador:FB615551

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

**CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021													Exercício: 2021	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.750.039,60	3.498.360,58	2.997.820,29	3.412.285,11	3.479.718,27	3.262.245,33	3.957.420,49	3.307.008,03	3.818.168,45	3.056.107,48	3.616.407,69	5.566.763,09	42.722.344,41	41.408.340,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.865,03	56.412,02	102.187,11	150.107,36	81.941,99	115.625,26	172.820,63	147.226,77	150.976,94	113.580,46	67.665,68	322.431,40	1.534.840,65	1.184.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,97	29.206,81	27.474,43	6.635,43	7.870,13	3.827,69	832,29	1.342,24	79.438,99	55.000,00
ISS	20.843,98	31.685,64	44.681,26	30.845,96	32.748,59	32.720,44	41.364,13	24.335,42	21.626,77	32.054,60	28.368,76	53.008,15	394.283,70	400.000,00
ITBI	3.150,00	0,00	3.743,53	3.268,27	2.235,00	5.332,80	1.141,84	5.805,49	780,00	0,00	0,00	2.729,99	28.186,92	80.000,00
IRRF	21.025,89	4.338,28	32.207,37	107.203,21	35.616,64	18.657,23	69.126,40	87.578,41	97.831,54	57.277,53	21.382,50	225.120,47	777.365,47	415.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.845,16	20.388,10	21.554,95	8.789,92	9.091,79	29.707,98	33.713,83	22.872,02	22.868,50	20.420,64	17.082,13	40.230,55	255.565,57	234.000,00
Contribuições	177.174,39	126.259,43	134.356,26	127.318,80	130.368,03	131.249,81	132.988,73	129.893,79	129.916,67	131.026,90	131.105,36	335.564,48	1.817.222,65	1.870.600,00
Receita Patrimonial	728,56	675,50	39.394,17	122.719,19	137.516,32	31.493,59	17.988,68	24.172,65	29.946,40	34.960,90	129.912,93	172.333,49	741.842,38	871.000,00
Rendimentos de Aplicação	728,56	675,50	39.394,17	122.719,19	137.516,32	31.493,59	17.988,68	24.172,65	29.946,40	34.960,90	129.912,93	172.333,49	741.842,38	871.000,00
Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.518.271,62	3.315.013,63	2.721.882,75	3.012.139,76	3.129.891,93	2.983.624,99	3.627.312,63	3.005.564,02	3.507.328,44	2.774.648,76	3.287.723,72	4.718.277,86	38.601.680,11	37.380.740,00
Cota-Parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	1.278.623,85	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,69	13.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	204.384,40	190.791,30	216.222,38	166.695,16	182.713,71	209.101,43	203.891,13	208.696,18	232.938,90	212.054,98	262.597,82	225.252,85	2.515.340,24	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.420,68	9.897,70	6.202,24	12.768,84	25.386,48	14.535,14	15.449,43	12.608,30	7.065,15	4.900,54	6.902,30	2.950,02	121.086,82	150.000,00
Cota-Parte do ITR	24,52	0,00	12,00	71,51	0,00	32,24	42,88	31,48	458,89	639,89	0,00	0,00	1.313,41	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	173,25	141,72	168,28	168,78	163,13	149,65	172,84	145,35	172,94	225,12	170,53	174,34	2.025,93	2.100,00
Transferências do FUNDEB	884.329,91	1.194.948,70	877.250,47	1.203.955,65	913.691,31	919.133,38	1.078.629,56	1.167.161,89	1.093.414,06	1.104.212,04	1.270.796,41	1.564.498,45	13.272.021,83	13.168.000,00
Outras Transferências Correntes	200.981,51	312.314,97	544.943,17	502.469,90	654.628,42	670.271,10	729.911,21	338.296,97	1.169.127,34	333.656,70	294.034,17	761.996,73	6.512.632,19	7.754.640,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68	6.309,82	150,80	0,00	1.890,46	0,00	18.155,86	26.758,62	102.000,00
DEDUÇÕES (II)	-432.093,55	-457.671,73	-355.623,20	-356.659,18	-407.593,80	-370.743,23	-339.519,93	-392.089,68	-341.583,55	-361.852,80	-437.659,17	-638.293,03	-4.891.382,85	4.453.620,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-145.536,19	-96.150,12	-97.397,71	-96.977,05	-96.738,93	-96.263,03	-96.035,35	-96.046,31	-95.500,72	-95.477,50	-95.922,05	-292.988,13	-1.401.033,09	1.442.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-286.557,36	-361.521,61	-258.225,49	-259.682,13	-310.854,87	-274.480,20	-243.484,58	-296.043,37	-246.082,83	-266.375,30	-341.737,12	-345.304,90	-3.490.349,76	3.011.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.317.946,05	3.040.688,85	2.642.197,09	3.055.625,93	3.072.124,47	2.891.502,10	3.617.900,56	2.914.918,35	3.476.584,90	2.694.254,68	3.178.748,52	4.928.470,06	37.830.961,56	36.954.720,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.317.946,05	3.040.688,85	2.642.197,09	3.055.625,93	3.072.124,47	2.891.502,10	3.617.900,56	2.914.918,35	3.476.584,90	2.694.254,68	3.178.748,52	4.928.470,06	37.830.961,56	36.954.720,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.317.946,05	3.040.688,85	2.642.197,09	3.055.625,93	3.072.124,47	2.891.502,10	3.617.900,56	2.914.918,35	3.476.584,90	2.694.254,68	3.178.748,52	4.928.470,06	37.830.961,56	36.954.720,00

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:E476C55A

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	0,00	109.726,50	103.642,51	0,00	6.083,99	1.040,00	1.144.151,31	719.555,91	719.555,91	84.985,23	340.650,17	346.734,16
Total	0,00	109.726,50	103.642,51	0,00	6.083,99	1.040,00	1.144.151,31	719.555,91	719.555,91	84.985,23	340.650,17	346.734,16

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Emmanueli Suerda Praxedes
Código Identificador:3D653098

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15												Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.698.747,86	1.327.065,15	1.373.291,38	1.329.057,10	1.330.072,91	1.740.498,87	1.377.255,31	1.375.577,62	1.371.553,86	1.345.483,21	1.359.901,23	2.547.129,22	18.175.633,72	94.412,39	
Pessoal Ativo	1.522.496,84	1.150.814,13	1.147.541,84	1.157.252,60	1.158.928,04	1.502.223,90	1.172.345,60	1.205.099,86	1.201.076,10	1.175.005,45	1.182.554,15	2.266.387,39	15.841.725,90	94.412,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.191.208,53	970.794,13	961.522,47	971.202,69	972.411,00	1.319.302,20	985.714,54	1.016.457,37	1.013.491,02	993.630,29	1.000.398,38	1.770.426,34	13.166.558,96	124,25	
Obrigações Patronais	331.288,31	180.020,00	186.019,37	186.049,91	186.517,04	182.921,70	186.631,06	188.642,49	187.585,08	181.375,16	182.155,77	495.961,05	2.675.166,94	94.288,14	
Pessoal Inativo e Pensionistas	176.251,02	176.251,02	225.749,54	171.804,50	171.144,87	238.274,97	204.909,71	170.477,76	170.477,76	170.477,76	177.347,08	280.741,83	2.333.907,82	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	175.151,02	175.151,02	224.649,54	170.704,50	170.044,87	236.734,97	203.809,71	169.377,76	169.377,76	169.377,76	176.247,08	278.981,83	2.319.607,82	0,00	
Pensões	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.540,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.760,00	14.300,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	239.723,51	176.251,02	227.531,57	171.804,50	171.144,87	244.274,97	210.909,71	178.008,21	198.840,29	176.477,76	189.231,24	286.741,83	2.470.939,48	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.076,28	0,00	1.782,03	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.530,45	28.362,53	6.000,00	11.884,16	6.000,00	76.635,45	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	60.396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.396,21	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	176.251,02	176.251,02	225.749,54	171.804,50	171.144,87	238.274,97	204.909,71	170.477,76	170.477,76	170.477,76	177.347,08	280.741,83	2.333.907,82	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.459.024,35	1.150.814,13	1.145.759,81	1.157.252,60	1.158.928,04	1.496.223,90	1.166.345,60	1.197.569,41	1.172.713,57	1.169.005,45	1.170.669,99	2.260.387,39	15.704.694,24	94.412,39	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.830.961,56	41,76
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	37.830.961,56	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.799.106,63	41,76
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	20.428.719,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.407.283,28	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	18.385.847,32	48,60

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO

Prefeito

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA

Controlador Geral Do Município

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTESETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2021 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.472.135,00	31.762.905,56	6.771.535,45	21,32	27.230.046,22	85,73	4.532.859,34
RECEITAS CORRENTES	23.815.011,00	27.584.982,56	4.830.617,02	17,51	25.138.811,57	91,13	2.446.170,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	864.200,00	988.589,58	187.797,97	19,00	825.142,93	83,47	163.446,65
Impostos	816.900,00	925.045,20	169.829,49	18,36	761.598,55	82,33	163.446,65
Taxas	47.300,00	63.544,38	17.968,48	28,28	63.544,38	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	271.800,00	271.800,00	41.693,07	15,34	257.710,43	94,82	14.089,57
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	271.800,00	271.800,00	41.693,07	15,34	257.710,43	94,82	14.089,57
RECEITA PATRIMONIAL	79.304,00	102.820,64	42.100,52	40,95	102.820,64	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	4.911,68	1.227,92	25,00	4.911,68	100,00	0,00
Valores Mobiliários	79.304,00	97.908,96	40.872,60	41,75	97.908,96	100,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	745.174,00	1.033.343,71	157.184,11	15,21	1.033.343,71	100,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	734.974,00	1.013.430,40	154.105,11	15,21	1.013.430,40	100,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.200,00	19.913,31	3.079,00	15,46	19.913,31	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.754.684,00	25.088.579,63	4.397.395,05	17,53	22.905.231,35	91,30	2.183.348,28
Transferências da União e de suas Entidades	14.141.944,00	16.504.971,30	2.873.265,60	17,41	14.428.549,71	87,42	2.076.421,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.012.740,00	3.378.295,86	547.441,57	16,20	3.271.369,17	96,83	106.926,69

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00	5.205.312,47	976.687,88	18,76	5.205.312,47	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.849,00	98.849,00	4.446,30	4,50	14.562,51	14,73	84.286,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.049,00	80.049,00	150,61	0,19	156,62	0,20	79.892,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.800,00	18.800,00	4.295,69	22,85	14.405,89	76,63	4.394,11
RECEITAS DE CAPITAL	2.657.124,00	4.177.923,00	1.940.918,43	46,46	2.091.234,65	50,05	2.086.688,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	181.440,00	1.038.350,00	1.038.350,00	100,00	1.038.350,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	90.720,00	301.700,00	301.700,00	100,00	301.700,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	90.720,00	736.650,00	736.650,00	100,00	736.650,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.475.684,00	3.139.573,00	902.568,43	28,75	1.052.884,65	33,54	2.086.688,35
Transferências da União e de suas Entidades	2.344.448,00	2.808.337,00	802.568,43	28,58	852.884,65	30,37	1.955.452,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.236,00	331.236,00	100.000,00	30,19	200.000,00	60,38	131.236,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.472.135,00	31.762.905,56	6.771.535,45	21,32	27.230.046,22	85,73	4.532.859,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.472.135,00	31.762.905,56	6.771.535,45	21,32	27.230.046,22	85,73	4.532.859,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.472.135,00	31.762.905,56	6.771.535,45	21,32	27.230.046,22	85,73	4.532.859,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.472.135,00	32.308.991,09	4.018.562,83	26.537.770,11	5.771.220,98	5.943.906,66	25.453.283,99	6.855.707,10	25.316.329,15	1.084.486,12
DESPESAS CORRENTES	22.820.036,00	26.048.241,64	3.984.704,84	24.558.675,92	1.489.565,72	5.700.641,21	24.148.129,10	1.900.112,54	24.029.257,08	410.546,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.439.783,00	12.120.100,74	2.058.655,34	11.555.295,16	564.805,58	2.178.658,03	11.490.124,42	629.976,32	11.490.124,42	65.170,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.379.753,00	13.928.090,90	1.926.049,50	13.003.380,76	924.710,14	3.521.983,18	12.658.004,68	1.270.086,22	12.539.132,66	345.376,08
DESPESAS DE CAPITAL	3.435.923,00	6.044.573,45	33.857,99	1.979.094,19	4.065.479,26	243.265,45	1.305.154,89	4.739.418,56	1.287.072,07	673.939,30
INVESTIMENTOS	3.427.743,00	6.038.793,45	33.857,99	1.974.815,27	4.063.978,18	243.265,45	1.300.875,97	4.737.917,48	1.282.793,15	673.939,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.180,00	5.180,00	0,00	4.278,92	901,08	0,00	4.278,92	901,08	4.278,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.176,00	216.176,00			216.176,00			216.176,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.472.135,00	32.308.991,09	4.018.562,83	26.537.770,11	5.771.220,98	5.943.906,66	25.453.283,99	6.855.707,10	25.316.329,15	1.084.486,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.472.135,00	32.308.991,09	4.018.562,83	26.537.770,11	5.771.220,98	5.943.906,66	25.453.283,99	6.855.707,10	25.316.329,15	1.084.486,12
SUPERÁVIT (XIII)				692.276,11			1.776.762,23		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.472.135,00	32.308.991,09	4.018.562,83	27.230.046,22		5.943.906,66	27.230.046,22		25.316.329,15	1.084.486,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:543CB5FE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2021 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Função/Subfunção	Execução da Despesa												
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	NO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	NO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.472.135,00	32.308.991,09	4.018.562,83		26.537.770,11	100,00	5.771.220,98	5.943.906,66		25.453.283,99	100,00	6.855.707,10	1.084.486,12
Legislativa	1.235.000,00	1.235.000,00	88.535,92		958.827,51	3,61	276.172,49	222.580,10		893.656,77	3,51	341.343,23	65.170,74
Ação Legislativa	1.235.000,00	1.235.000,00	88.535,92		958.827,51	3,61	276.172,49	222.580,10		893.656,77	3,51	341.343,23	65.170,74
Controle Externo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	52.754,00	49.042,00	9.478,20		47.206,26	0,18	1.835,74	9.478,20		47.206,26	0,19	1.835,74	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	52.754,00	49.042,00	9.478,20		47.206,26	0,18	1.835,74	9.478,20		47.206,26	0,19	1.835,74	0,00
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.375.011,00	2.385.901,22	318.235,82	2.082.760,27	7,85	303.140,95	383.712,60	2.069.026,80	8,13	316.874,42	13.733,47	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Administração Geral	2.073.833,00	2.066.184,22	270.294,01	1.779.864,68	6,71	286.319,54	328.425,45	1.768.555,89	6,95	297.628,33	11.308,79	
Administração Financeira	183.344,00	215.236,00	32.000,30	211.365,89	0,80	3.870,11	35.069,05	210.565,89	0,83	4.670,11	800,00	
Controle Interno	62.324,00	53.055,00	9.778,20	47.506,26	0,18	5.548,74	9.778,20	47.506,26	0,19	5.548,74	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Demais Subfunções	55.510,00	51.426,00	6.163,31	44.023,44	0,17	7.402,56	10.439,90	42.398,76	0,17	9.027,24	1.624,68	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.797.116,00	1.054.860,00	153.517,61	1.013.702,24	3,82	41.157,76	237.966,21	1.009.009,00	3,96	45.851,00	4.693,24	
Assistência ao Idoso	6.000,00	270,00	0,00	131,38	0,00	138,62	0,00	131,38	0,00	138,62	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	900,00	0,00	702,80	0,00	197,20	0,00	702,80	0,00	197,20	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	249.600,00	179.150,00	35.484,62	174.054,00	0,66	5.096,00	35.181,39	172.208,82	0,68	6.941,18	1.845,18	
Assistência Comunitária	1.020.360,00	656.412,00	94.379,60	634.760,64	2,39	21.651,36	156.470,48	633.504,02	2,49	22.907,98	1.256,62	
FU08 - Administração Geral	340.156,00	212.659,00	23.653,39	204.053,42	0,77	8.605,58	46.314,34	202.461,98	0,80	10.197,02	1.591,44	
FU08 - Demais Subfunções	172.000,00	5.469,00	0,00	0,00	0,00	5.469,00	0,00	0,00	0,00	5.469,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	6.767.097,00	11.512.830,09	1.304.280,43	7.765.046,47	29,26	3.747.783,62	1.740.539,88	7.634.531,36	29,99	3.878.298,73	130.515,11	
Atenção Básica	3.851.476,00	4.030.611,00	724.234,64	3.974.218,16	14,98	56.392,84	882.932,46	3.936.279,45	15,46	94.331,55	37.938,71	
Assistência Hospitalar Ambulatorial	1.509.771,00	1.688.341,00	249.604,84	1.575.958,41	5,94	112.382,59	411.744,65	1.575.954,41	6,19	112.386,59	4,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	187.113,00	928.500,00	124.872,32	870.133,42	3,28	58.366,58	207.886,97	800.913,63	3,15	127.586,37	69.219,79	
Vigilância Sanitária	272.410,00	380.964,00	67.246,70	329.195,30	1,24	51.768,70	71.498,70	329.079,30	1,29	51.884,70	116,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,15	0,00	0,00	40.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	946.327,00	1.626.050,64	138.321,93	975.541,18	3,68	650.509,46	166.477,10	952.304,57	3,74	673.746,07	23.236,61	
FU10 - Demais Subfunções	0,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45	0,00	

Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	7.584.439,00	7.224.142,00	1.444.493,03	7.145.050,59	26,92	79.091,41	1.781.626,38	7.084.407,36	27,83	139.734,64	60.643,23	
Ensino Fundamental	5.627.245,00	4.428.310,00	942.925,52	4.374.207,67	16,48	54.102,33	1.082.216,41	4.321.744,14	16,98	106.565,86	52.463,53	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	1.827.058,00	1.699.460,00	298.568,14	1.692.450,26	6,38	7.009,74	314.112,78	1.687.007,30	6,63	12.452,70	5.442,96	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	6.500,00	600,00	0,00	459,00	0,00	141,00	0,00	459,00	0,00	141,00	0,00	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU12 - Administração Geral	101.636,00	1.094.122,00	202.999,37	1.077.933,66	4,06	16.188,34	385.297,19	1.075.196,92	4,22	18.925,08	2.736,74	
FU12 - Demais Subfunções	22.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
Cultura	118.191,00	106.533,00	45.344,25	93.468,41	0,35	13.064,59	54.344,25	92.068,41	0,36	14.464,59	1.400,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	118.191,00	106.533,00	45.344,25	93.468,41	0,35	13.064,59	54.344,25	92.068,41	0,36	14.464,59	1.400,00	
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	3.107.572,00	4.365.605,00	299.897,76	3.904.775,28	14,71	460.829,72	819.781,92	3.600.589,12	14,15	765.015,88	304.186,16	
Infra-Estrutura Urbana	3.082.792,00	4.364.615,00	299.897,76	3.904.775,28	14,71	459.839,72	819.781,92	3.600.589,12	14,15	764.025,88	304.186,16	
Serviços Urbanos	10.774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	14.006,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	
Habitação	64.078,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	
Habitação Rural	31.078,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	
Habitação Urbana	33.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	1.099.812,00	1.213.265,00	151.837,71	1.168.421,22	4,40	44.843,78	234.519,73	1.163.203,11	4,57	50.061,89	5.218,11	
Saneamento Básico Rural	33.424,00	8.335,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	22.454,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	
FU17 - Administração Geral	28.187,00	2.753,00	0,00	2.349,22	0,01	403,78	0,00	2.349,22	0,01	403,78	0,00	
FU17 - Demais Subfunções	1.015.747,00	1.197.532,00	151.837,71	1.166.072,00	4,39	31.460,00	234.519,73	1.160.853,89	4,56	36.678,11	5.218,11	
Gestão Ambiental	76.225,00	425.567,00	0,00	418.784,54	1,58	6.782,46	0,00	23.764,74	0,09	401.802,26	395.019,80	
Preservação e Conservação Ambiental	41.144,00	23.546,00	0,00	22.070,00	0,08	1.476,00	0,00	22.070,00	0,09	1.476,00	0,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções	35.081,00	402.021,00	0,00	396.714,54	1,49	5.306,46	0,00	1.694,74	0,01	400.326,26	395.019,80	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	732.391,00	1.375.853,78	164.864,00	1.351.328,85	5,09	24.524,93	391.158,58	1.251.341,54	4,92	124.512,24	99.987,31
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	195.318,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	508.712,00	1.369.448,78	164.864,00	1.351.328,85	5,09	18.119,93	391.158,58	1.251.341,54	4,92	118.107,24	99.987,31
FU20 - Demais Subfunções	28.361,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	318.284,00	727.129,00	0,00	0,00	0,00	727.129,00	0,00	0,00	0,00	727.129,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	724.100,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções	318.284,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00
Comércio e Serviços	49.081,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	8.081,00	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	41.000,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.095.084,00	629.402,00	38.078,10	588.398,47	2,22	41.003,53	68.198,81	584.479,52	2,30	44.922,48	3.918,95
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	557.940,00	583.624,00	38.078,10	550.359,00	2,07	33.265,00	68.198,81	546.440,05	2,15	37.183,95	3.918,95
Lazer	152.789,00	39.030,00	0,00	38.039,47	0,14	990,53	0,00	38.039,47	0,15	990,53	0,00
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Demais Subfunções	384.355,00	6.748,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.472.135,00	32.308.991,09	4.018.562,83	26.537.770,11	100,00	5.771.220,98	5.943.906,66	25.453.283,99	100,00	6.855.707,10	1.084.486,12

Nota: Republicação por incorreção.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPALJANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481**Publicado por:**
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:8C8F633A

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2021 - SIMPLIFICADO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	Em Reais
RECEITAS		
Previsão Inicial		26.472.135,00
Previsão Atualizada		26.472.135,00
Receitas Realizadas		27.230.046,22
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.776.762,23
DESPESAS		
Dotação Inicial		26.472.135,00
Créditos Adicionais		5.836.856,09
Dotação Atualizada		32.308.991,09
Despesas Empenhadas		26.537.770,11
Despesas Liquidadas		25.453.283,99
Despesas Pagas		25.316.329,15
Superávit Orçamentário		692.276,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		26.537.770,11
Despesas Liquidadas		25.453.283,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	25.138.811,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.138.811,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.138.811,57	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		

Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	- 603.698,00	1.305.989,84	- 216,33	
Resultado Nominal - Acima da Linha	- 1.139.513,00	1.403.898,80	- 123,20	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.390,79	3.734,49	4.160,00	47.496,30
Poder Executivo	55.390,79	3.734,49	4.160,00	47.496,30
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.158.730,82	77.434,56	505.658,27	575.637,99
Poder Executivo	1.158.730,82	77.434,56	505.658,27	575.637,99
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.214.121,61	81.169,05	509.818,27	623.134,29
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.504.012,68	% Mínimo a Aplicar no Exercício		25%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.580.204,81			70%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				15%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida	1.979.094,19	4.065.479,26		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.136.258,96	- 875.514,96		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.842.479,70	% Mínimo a Aplicar no Exercício		24,57
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Nota: Republicação por incorreção.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2021 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.824.570,97	25.138.811,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	864.200,00	825.142,93
IPTU	77.000,00	74.661,00
ISS	468.600,00	310.913,25
ITBI	12.600,00	86.357,31
IRRF	258.700,00	289.666,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.300,00	63.544,38
Contribuições	271.800,00	257.710,43
Receita Patrimonial	84.215,68	102.820,64
Aplicações Financeiras (II)	79.304,00	97.908,96
Outras Receitas Patrimoniais	4.911,68	4.911,68
Transferências Correntes	21.759.332,29	22.905.231,35
Cota-Parte do FPM	7.280.000,00	8.966.201,40
Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	2.690.550,37
Cota-Parte do IPVA	208.000,00	241.344,92
Cota-Parte do ITR	810,00	6.802,60
Transferências da LC 87/1996	2.480,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	1.920,00	3.138,15
Transferências do FUNDEB	4.620.800,00	5.305.610,43
Outras Transferências Correntes	7.085.322,29	5.691.583,48
Demais Receitas Correntes	845.023,00	1.047.906,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	845.023,00	1.047.906,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.745.266,97	25.040.902,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.857.124,00	2.091.234,65
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	181.440,00	1.038.350,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	181.440,00	1.038.350,00
Transferências de Capital	2.675.684,00	1.052.884,65
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.675.684,00	1.052.884,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.857.124,00	2.091.234,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.602.390,97	27.132.137,26

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.048.241,64	24.558.675,92	24.148.129,10	24.029.257,08	4.160,00	15.121,90	15.121,90
Pessoal e Encargos Sociais	12.120.100,74	11.555.295,16	11.490.124,42	11.490.124,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.928.090,90	13.003.380,76	12.658.004,68	12.539.132,66	4.160,00	15.121,90	15.121,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.048.191,64	24.558.675,92	24.148.129,10	24.029.257,08	4.160,00	15.121,90	15.121,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.044.573,45	1.979.094,19	1.305.154,89	1.287.072,07	0,00	490.536,37	490.536,37
Investimentos	6.038.793,45	1.974.815,27	1.300.875,97	1.282.793,15	0,00	490.536,37	490.536,37
Inversões Financeiras	5.180,00	4.278,92	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.180,00	4.278,92	4.278,92	4.278,92	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.043.973,45	1.979.094,19	1.305.154,89	1.287.072,07	0,00	490.536,37	490.536,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	216.176,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.308.341,09	26.537.770,11	25.453.283,99	25.316.329,15	4.160,00	505.658,27	505.658,27

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	1.305.989,84

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-603.698,00

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Juros Nominais	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	97.908,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.403.898,80

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-111.589,33

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	46.313,26
DEDUÇÕES (XXIX)	2.848.633,55	4.136.876,08
Disponibilidade de Caixa	2.848.633,55	4.136.876,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.904.024,34	4.321.327,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	55.390,79	184.451,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.848.633,55	-4.090.562,82

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.241.929,27

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Ajuste Metodológico	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-129.060,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.370.989,62

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.273.080,66

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

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPALJANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481**Publicado por:**
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:633596B9**SETOR DE CONTABILIDADE****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2021 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)*
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2021
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO I (I)		-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.044.573,45	1.979.094,19	4.065.479,26
Investimentos	6.038.793,45	1.974.815,27	4.063.978,18
Inversões Financeiras	5.180,00	4.278,92	901,08
Amortização da Dívida	600,00	-	600,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.044.573,45	1.979.094,19	4.065.479,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.044.573,45	1.979.094,19	4.065.479,26

Nota: Republicação por incorreção.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPALJANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481**Publicado por:**
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:2470F54F**SETOR DE CONTABILIDADE****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2021 - SAÚDE - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	816.900,00	868.057,31	761.598,55	87,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.000,00	77.000,00	74.661,00	96,96
IPTU	64.000,00	64.000,00	59.240,10	92,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.000,00	13.000,00	15.420,90	118,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	12.600,00	63.757,31	86.357,31	135,45
ITBI	12.600,00	63.757,31	86.357,31	135,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	468.600,00	468.600,00	310.913,25	66,35
ISS	468.600,00	468.600,00	310.913,25	66,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	258.700,00	258.700,00	289.666,99	111,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.566.500,00	12.569.977,43	14.877.060,30	118,35
Cota-Parte FPM	1.000,00	4.477,43	8.503,15	189,91
Cota-Parte ITR	9.100.000,00	9.100.000,00	11.207.751,41	123,16
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.355.201,87	104,85
Cota-Parte ICMS	2.400,00	2.400,00	3.922,69	163,45
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	301.681,18	116,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.100,00	3.100,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.100,00	3.100,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.383.400,00	13.438.034,74	15.638.658,85	116,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	931.548,00	1.738.167,00	1.714.041,87	98,61	1.714.041,87	98,61	1.714.041,87	98,61	-
Despesas Correntes	855.976,00	1.736.795,00	1.714.041,87	98,69	1.714.041,87	98,69	1.714.041,87	98,69	-
Despesas de Capital	75.572,00	1.372,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.097.036,00	1.388.032,00	1.276.188,13	91,94	1.276.184,13	91,94	1.248.421,00	89,94	4,00
Despesas Correntes	1.070.036,00	1.387.972,00	1.276.188,13	91,95	1.276.184,13	91,95	1.248.421,00	89,95	4,00
Despesas de Capital	27.000,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	165.036,00	491.990,00	446.958,20	90,85	446.958,20	90,85	446.958,20	90,85	-
Despesas Correntes	163.500,00	491.854,00	446.958,20	90,87	446.958,20	90,87	446.958,20	90,87	-
Despesas de Capital	1.536,00	136,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	169.580,00	289.099,00	238.444,71	82,48	238.444,71	82,48	238.444,71	82,48	-
Despesas Correntes	164.544,00	289.063,00	238.444,71	82,49	238.444,71	82,49	238.444,71	82,49	-
Despesas de Capital	5.036,00	36,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	138.697,00	767.098,00	166.846,79	21,75	166.846,79	21,75	166.846,79	21,75	-
Despesas Correntes	137.097,00	740.398,00	166.846,79	22,53	166.846,79	22,53	166.846,79	22,53	-
Despesas de Capital	1.600,00	26.700,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.501.897,00	4.674.386,00	3.842.479,70	82,20	3.842.475,70	82,20	3.814.712,57	81,61	4,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.842.479,70	3.842.475,70	3.814.712,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.842.479,70	3.842.475,70	3.814.712,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.345.798,83		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.345.798,83		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.496.676,87		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,57		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i) Pagas (j)
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores						-	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						-	-	-	-	-	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos2	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)3	
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)						-	-	-	-	-	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
						Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)	
							Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXII)						-	-	-	-	-	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXIII)						-	-	-	-	-	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)						-	-	-	-	-	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)						-	-	-	-	-	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
					Até o Bimestre (b)			% (b/a)x100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)			4.214.916,00	4.214.916,00	4.523.014,57			107,31			
Proveniente da União			4.204.916,00	4.204.916,00	4.121.863,71			98,02			
Proveniente dos Estados			10.000,00	10.000,00	401.150,86			-			
Proveniente de outros Municípios			-	-	-			-			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)			-	-	-			-			
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)			-	-	-			-			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)			4.214.916,00	4.214.916,00	4.523.014,57			107,31			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
					Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)			2.919.928,00	2.292.444,00	2.260.176,29	98,59	2.222.237,58	96,94	2.222.237,58	96,94	37.938,71
Despesas Correntes			2.728.748,00	2.097.300,00	2.067.484,38	98,58	2.029.545,67	96,77	2.029.545,67	96,77	37.938,71
Despesas de Capital			191.180,00	195.144,00	192.691,91	98,74	192.691,91	98,74	192.691,91	98,74	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)			412.735,00	300.309,00	299.770,28	99,82	299.770,28	99,82	299.770,28	99,82	-
Despesas Correntes			378.235,00	300.179,00	299.770,28	99,86	299.770,28	99,86	299.770,28	99,86	-
Despesas de Capital			34.500,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)			22.077,00	436.510,00	423.175,22	96,95	353.955,43	81,09	353.955,43	81,09	69.219,79
Despesas Correntes			21.077,00	436.490,00	423.175,22	96,95	353.955,43	81,09	353.955,43	81,09	69.219,79
Despesas de Capital			1.000,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)			102.830,00	91.865,00	90.750,59	98,79	90.634,59	98,66	90.634,59	98,66	116,00
Despesas Correntes			80.830,00	91.715,00	90.750,59	98,95	90.634,59	98,82	90.634,59	98,82	116,00
Despesas de Capital			22.000,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)			-	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	-
Despesas Correntes			-	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	-
Despesas de Capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)			807.630,00	3.677.316,09	808.694,39	21,99	785.457,78	21,36	785.457,78	21,36	23.236,61

Despesas Correntes	804.630,00	855.942,64	808.694,39	94,48	785.457,78	91,77	785.457,78	91,77	23.236,61
Despesas de Capital	3.000,00	2.821.373,45	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	4.265.200,00	6.838.444,09	3.922.566,77	57,36	3.792.055,66	55,45	3.792.055,66	55,45	130.511,11

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	3.851.476,00	4.030.611,00	3.974.218,16	98,60	3.936.279,45	97,66	3.936.279,45	97,66	37.938,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	1.509.771,00	1.688.341,00	1.575.958,41	93,34	1.575.954,41	93,34	1.548.191,28	91,70	4,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	184.577,00	928.344,00	870.133,42	93,73	800.913,63	86,27	800.913,63	86,27	69.219,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	272.410,00	380.964,00	329.195,30	86,41	329.079,30	86,38	329.079,30	86,38	116,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	-	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	948.863,00	5.039.273,09	975.541,18	19,36	952.304,57	18,90	952.304,57	18,90	23.236,61
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	6.767.097,00	12.107.533,09	7.765.046,47	64,13	7.634.531,36	63,06	7.606.768,23	62,83	130.515,11
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.265.200,00	6.838.444,09	3.922.566,77	57,36	3.792.055,66	55,45	3.792.055,66	55,45	130.511,11
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	2.501.897,00	5.269.089,00	3.842.479,70	72,92	3.842.475,70	72,92	3.814.712,57	72,40	4,00

Nota: Republicação por incorreção

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:26EB47E5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.035.018,52	1.283.927,92	1.225.663,88	1.203.544,39	1.241.975,70	1.247.606,81	1.279.495,96	1.228.248,18	1.222.200,61	1.213.703,03	1.212.561,81	1.983.220,09	15.377.166,90	0,00
Pessoal Ativo	1.035.018,52	1.283.927,92	1.225.663,88	1.203.544,39	1.241.975,70	1.247.606,81	1.279.495,96	1.228.248,18	1.222.200,61	1.213.703,03	1.212.561,81	1.983.220,09	15.377.166,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.033.941,85	1.011.256,04	1.037.405,79	1.004.057,05	1.051.092,26	1.049.825,72	1.085.692,23	1.031.609,53	1.025.525,78	1.016.172,22	1.014.202,82	1.660.055,49	13.020.836,78	0,00
Obrigações Patronais	1.076,67	272.671,88	188.258,09	199.487,34	190.883,44	197.781,09	193.803,73	196.638,65	196.674,83	197.530,81	198.358,99	323.164,60	2.356.330,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	26.039,95	16.000,00	21.403,14	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.481,23	21.034,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	160.958,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.481,23	21.034,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	145.515,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.039,95	0,00	5.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.008.978,57	1.267.927,92	1.204.260,74	1.203.544,39	1.225.975,70	1.231.606,81	1.263.495,96	1.211.766,95	1.201.166,47	1.209.703,03	1.208.561,81	1.979.220,09	15.216.208,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.451.019,96	53,48
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.451.019,96	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.216.208,44	53,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	15.363.550,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.595.373,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	13.827.195,70	48,60

MATEUS DE MEDEIROS

SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

CONTROLADORA

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

PREFEITO

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:DE13B395

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício: 2021 - Pág.: 1/1	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses) Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.072.339,77	1.322.824,64	1.275.193,67	1.254.454,41	1.289.014,23	1.299.037,00	1.327.879,76	1.273.909,37	1.271.175,86	1.261.571,91	1.260.429,06	2.033.234,90	15.941.064,58	0,00
Pessoal Ativo	1.072.339,77	1.322.824,64	1.275.193,67	1.254.454,41	1.289.014,23	1.299.037,00	1.327.879,76	1.273.909,37	1.271.175,86	1.261.571,91	1.260.429,06	2.033.234,90	15.941.064,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.071.263,10	1.043.327,29	1.079.522,04	1.048.542,88	1.091.212,26	1.094.045,72	1.126.912,23	1.069.829,53	1.066.782,45	1.056.592,22	1.053.889,49	1.696.675,47	13.498.594,68	0,00
Obrigações Patronais	1.076,67	279.497,35	195.671,63	205.911,53	197.801,97	204.991,28	200.967,53	204.079,84	204.393,41	204.979,69	206.539,57	336.559,43	2.442.469,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Insuficiência Financeira														
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	26.039,95	16.000,00	21.403,14	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.481,23	21.034,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	160.958,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.481,23	21.034,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	145.515,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.039,95	0,00	5.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.046.299,82	1.306.824,64	1.253.790,53	1.254.454,41	1.273.014,23	1.283.037,00	1.311.879,76	1.257.428,14	1.250.141,72	1.257.571,91	1.256.429,06	2.029.234,90	15.780.106,12	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													28.451.019,96	55,46
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													28.451.019,96	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													15.780.106,12	55,46
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													15.363.550,78	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.595.373,24	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													13.827.195,70	48,60

MATEUS DE MEDEIROS

Sec. Mun. De Tributação E Finanças

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:DD74867A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		

													(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	3.187.125,33	3.970.133,30	3.087.209,53	3.317.256,47	3.120.303,24	3.111.633,65	3.743.540,38	3.433.158,51	3.371.443,98	3.490.409,92	4.083.483,87	5.268.090,84	43.183.789,02	56.875.950,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.063,47	94.626,14	99.276,33	111.849,75	67.419,48	37.089,95	78.767,33	77.441,54	45.198,30	59.368,09	301.814,69	288.532,08	1.431.447,15	2.119.000,00
de Melhoria														
IPTU	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	9.810,99	4.723,29	75,22	727,77	1.820,00	43.509,77	60.704,65	250.000,00
ISS	141.648,61	91.337,68	84.138,36	111.812,14	66.652,19	33.850,43	45.076,42	72.718,25	32.103,59	36.067,56	58.435,65	70.168,25	844.009,13	630.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	195,40	435,40	40.000,00
IRRF	28.414,86	3.288,46	15.137,97	0,00	767,29	3.239,52	23.879,92	0,00	13.019,49	22.412,76	239.121,04	174.658,66	523.939,97	880.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	319.000,00
Contribuições	2.439,41	36.350,39	1.366,02	0,00	0,00	4.179,69	0,00	0,00	41.973,28	226.864,27	46.885,01	855,80	360.913,87	2.070.500,00
Recita Patrimonial	260,51	333,48	1.617,45	2.498,43	4.319,26	4.761,46	5.953,00	6.509,43	6.991,78	7.805,36	10.472,98	14.604,68	66.127,82	510.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	260,51	333,48	1.617,45	2.498,43	4.319,26	4.761,46	5.953,00	6.509,43	6.915,89	7.715,76	10.458,55	14.604,68	65.947,90	480.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	89,60	14,43	0,00	179,92	30.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferências Correntes	3.014.361,94	3.838.821,29	2.984.949,73	3.202.908,29	3.040.265,32	3.065.470,55	3.658.820,05	3.349.207,54	3.277.280,62	3.195.604,31	3.724.311,19	4.964.098,28	41.316.099,11	52.143.900,00
Cota-Parte do FPM	1.532.446,69	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.255.188,93	1.398.699,34	1.816.528,11	2.704.900,71	20.222.218,47	20.734.000,00
Cota-Parte do ICMS	339.279,04	316.079,33	344.305,58	264.340,34	290.877,88	334.593,76	325.961,98	333.922,39	374.084,66	351.306,35	423.219,99	361.351,42	4.059.322,72	4.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,14	20.191,25	18.122,28	42.888,67	450.000,00
Cota-Parte do ITR	6,06	150,00	0,00	346,33	14,91	70,54	0,00	77,25	93,36	2.498,17	5,66	6,07	3.268,35	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	1.381,36	690,68	690,68	0,00	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	7.597,48	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	302,50	247,45	367,29	294,69	284,84	263,49	301,79	253,79	301,96	310,80	297,75	304,41	3.530,76	6.000,00
Transferências do FUNDEB	847.923,09	1.145.754,06	841.135,12	1.122.984,89	746.648,39	849.480,80	874.462,19	956.285,47	886.686,18	896.665,88	1.050.626,39	1.316.550,22	11.535.202,68	9.967.400,00
Outras Transferências Correntes	294.404,56	366.560,03	452.095,80	406.738,96	310.803,19	417.368,73	458.383,94	459.698,12	760.234,85	540.857,95	412.751,36	562.172,49	5.442.069,98	16.672.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	8.299,18	132,00	0,00	0,00	0,00	767,89	0,00	0,00	9.201,07	24.900,00
DEDUÇÕES (II)	-374.346,31	-464.975,63	-338.205,58	-334.439,78	-395.815,06	-359.533,32	-320.348,26	-386.455,87	-325.873,36	-350.500,72	-447.950,70	-449.373,01	-4.547.817,60	6.399.225,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.425,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-374.346,31	-464.975,63	-338.205,58	-334.439,78	-395.815,06	-359.533,32	-320.348,26	-386.455,87	-325.873,36	-350.500,72	-447.950,70	-449.373,01	-4.547.817,60	4.720.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)															
(IV)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00	
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III															
- IV)															
(-) Transferências obrigatórias da															
União relativas às emendas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00	
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL															
(VII) = (V - VI)															

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:45CCE8E1

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO II RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2021 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	52.155.150,00	52.155.150,00	8.454.251,00	38.635.971,42	13.519.178,58
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.119.000,00	2.119.000,00	590.346,77	1.431.447,15	687.552,85
1.1.1 Impostos	1.836.000,00	1.836.000,00	587.988,77	1.429.089,15	406.910,85
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	880.000,00	880.000,00	413.779,70	523.939,97	356.060,03
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	880.000,00	880.000,00	413.779,70	523.939,97	356.060,03
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	870.000,00	870.000,00	363.182,94	384.195,18	485.804,82
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	870.000,00	870.000,00	363.182,94	384.195,18	485.804,82
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	870.000,00	870.000,00	363.182,94	384.195,18	485.804,82
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	50.596,76	139.744,79	-129.744,79
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	50.596,76	139.744,79	-129.744,79
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	956.000,00	956.000,00	174.209,07	905.149,18	50.850,82
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	311.000,00	311.000,00	45.605,17	61.140,05	249.859,95
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	265.000,00	265.000,00	45.329,77	60.704,65	204.295,35
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00	250.000,00	45.329,77	60.704,65	189.295,35
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.000,00	46.000,00	275,40	435,40	45.564,60
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	275,40	435,40	39.564,60
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	645.000,00	645.000,00	128.603,90	844.009,13	-199.009,13
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	645.000,00	645.000,00	128.603,90	844.009,13	-199.009,13
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	630.000,00	630.000,00	128.603,90	844.009,13	-214.009,13
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	283.000,00	283.000,00	2.358,00	2.358,00	280.642,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	33.000,00	2.358,00	2.358,00	30.642,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	33.000,00	2.358,00	2.358,00	30.642,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.000,00	33.000,00	2.358,00	2.358,00	30.642,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	2.358,00	2.358,00	27.642,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	30.000,00	30.000,00	2.358,00	2.358,00	27.642,00
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2 Contribuições	2.070.500,00	2.070.500,00	47.740,81	360.913,87	1.709.586,13
1.2.1 Contribuições Sociais	1.690.500,00	1.690.500,00	0,00	0,00	1.690.500,00
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.690.500,00	1.690.500,00	0,00	0,00	1.690.500,00
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.02 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.02.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.02.1.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.02.1.1.01 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - União	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - União	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	47.740,81	360.913,87	19.086,13
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	47.740,81	360.913,87	19.086,13
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	380.000,00	380.000,00	47.740,81	360.913,87	19.086,13
1.3 Receita Patrimonial	510.650,00	510.650,00	25.077,66	66.127,82	444.522,18
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	14,43	179,92	19.820,08
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.02.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.09 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	14,43	179,92	4.820,08

1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	14,43	179,92	4.820,08
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	5.000,00	14,43	179,92	4.820,08
1.3.2 Valores Mobiliários	485.650,00	485.650,00	25.063,23	65.947,90	419.702,10
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	480.650,00	480.650,00	25.063,23	65.947,90	414.702,10
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	66.650,00	66.650,00	25.063,23	65.947,90	702,10
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.650,00	66.650,00	25.063,23	65.947,90	702,10
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	23.150,00	23.150,00	11.268,86	33.071,25	-9.921,25
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	0,00	148,36	851,64
1.3.2.1.0.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	961,45	2.903,93	7.096,07
1.3.2.1.0.0.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.000,00	2.000,00	530,12	1.439,64	560,36
1.3.2.1.0.0.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.400,00	5.400,00	5.162,42	14.108,69	-8.708,69
1.3.2.1.0.0.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	50,30	74,35	425,65
1.3.2.1.0.0.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	14.000,00	14.000,00	3.660,03	5.859,24	8.140,76
1.3.2.1.0.0.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	564,21	1.349,81	1.650,19
1.3.2.1.0.0.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,05	80,78	2.919,22
1.3.2.1.0.0.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	100,00	100,00	0,00	28,04	71,96
1.3.2.1.0.0.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.3.2.1.0.0.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	1.833,83	4.215,85	-3.715,85
1.3.2.1.0.0.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.1.0.0.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	1.031,96	2.430,06	-1.930,06
1.3.2.1.0.0.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	237,90	-237,90
1.3.2.1.0.0.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.0.1 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.0.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.1 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	47.423.100,00	47.423.100,00	7.791.085,76	36.768.281,51	10.654.818,49
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	29.755.400,00	31.405.400,00	4.951.101,03	21.901.947,20	9.503.452,80
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.755.400,00	31.405.400,00	4.951.101,03	21.901.947,20	9.503.452,80
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	16.970.400,00	16.970.400,00	3.781.031,07	16.462.574,31	507.825,69
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	2.962.272,64	14.917.901,34	149.298,66
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	2.962.272,64	14.917.901,34	149.298,66
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.834.000,00	18.834.000,00	3.702.679,78	18.680.229,47	153.770,53
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.766.800,00	-3.766.800,00	-740.407,14	-3.762.328,13	-4.471,87
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00	950.000,00	818.749,04	818.749,04	131.250,96
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00	950.000,00	818.749,04	818.749,04	131.250,96
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00	950.000,00	818.749,04	818.749,04	131.250,96
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	950.000,00	0,00	723.239,96	226.760,04
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	950.000,00	0,00	723.239,96	226.760,04
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	950.000,00	0,00	723.239,96	226.760,04
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	9,39	2.683,97	516,03
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	9,39	2.683,97	516,03
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	11,73	3.268,35	731,65
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-2,34	-584,38	-215,62

1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	292.000,00	292.000,00	76.537,90	361.086,18	-69.086,18
1.7.1.8.02.2	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	20.000,00	0,00	66.799,38	-46.799,38
1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	66.799,38	-46.799,38
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	250.000,00	76.537,90	294.286,80	-44.286,80
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	76.537,90	294.286,80	-44.286,80
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.790.000,00	5.790.000,00	611.840,24	3.327.303,79	2.462.696,21
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.820.000,00	2.820.000,00	296.444,05	1.367.730,05	1.452.269,95
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.820.000,00	2.820.000,00	296.444,05	1.367.730,05	1.452.269,95
1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.820.000,00	2.820.000,00	296.444,05	1.367.730,05	1.452.269,95
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	2.200.000,00	2.200.000,00	284.800,25	1.547.974,02	652.025,98
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.200.000,00	2.200.000,00	284.800,25	1.547.974,02	652.025,98
1.7.1.8.03.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	400.000,00	400.000,00	26.424,39	1.039.971,16	-639.971,16
1.7.1.8.03.2.1.99	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	1.800.000,00	1.800.000,00	258.375,86	508.002,86	1.291.997,14
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	170.000,00	170.000,00	3.000,00	67.358,65	102.641,35
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	170.000,00	170.000,00	3.000,00	67.358,65	102.641,35
1.7.1.8.03.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	170.000,00	170.000,00	3.000,00	67.358,65	102.641,35
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	130.000,00	130.000,00	27.595,94	128.149,59	1.850,41
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	130.000,00	130.000,00	27.595,94	128.149,59	1.850,41
1.7.1.8.03.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.000,00	130.000,00	27.595,94	128.149,59	1.850,41
1.7.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	100.038,00	-80.038,00
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	100.038,00	-80.038,00
1.7.1.8.03.5.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	100.038,00	-80.038,00
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	450.000,00	450.000,00	0,00	116.053,48	333.946,52
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	116.053,48	333.946,52
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.9	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.9.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.315.000,00	1.315.000,00	137.372,98	651.537,41	663.462,59
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	43.672,38	238.112,73	161.887,27
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	43.672,38	238.112,73	161.887,27
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	300.000,00	21.625,80	237.883,80	62.116,20
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	300.000,00	21.625,80	237.883,80	62.116,20
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	300.000,00	300.000,00	21.625,80	237.883,80	62.116,20
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00	200.000,00	72.074,80	175.540,88	24.459,12
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00	200.000,00	72.074,80	175.540,88	24.459,12
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	200.000,00	200.000,00	72.074,80	175.540,88	24.459,12
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	1.381,36	8.288,16	-288,16
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	1.381,36	8.288,16	-288,16
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	1.381,36	8.288,16	-288,16
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.381,36	7.597,48	2.402,52
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	690,68	-2.690,68
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	1.650.000,00	296.083,14	752.402,45	897.597,55
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	1.650.000,00	296.083,14	752.402,45	897.597,55
1.7.1.8.09.1.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	150.000,00	189.575,02	219.891,71	-69.891,71
1.7.1.8.09.1.3	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	1.500.000,00	106.508,12	532.510,74	967.489,26

1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	112.763,65	3.637.236,35
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	650.000,00	650.000,00	0,00	12.725,65	637.274,35
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	12.725,65	637.274,35
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100.038,00	1.399.962,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100.038,00	1.399.962,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.1.8.12.1.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.700.300,00	7.700.300,00	768.891,26	4.083.534,08	3.616.765,92
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.700.300,00	7.700.300,00	768.891,26	4.083.534,08	3.616.765,92
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.834.800,00	3.834.800,00	666.572,87	3.330.640,80	504.159,20
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.440.000,00	627.657,18	3.273.800,41	166.199,59
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.440.000,00	627.657,18	3.273.800,41	166.199,59
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	784.571,41	4.059.322,72	240.677,28
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-860.000,00	-860.000,00	-156.914,23	-785.522,31	-74.477,69
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	38.313,53	42.888,67	317.111,33
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	38.313,53	42.888,67	317.111,33
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	38.313,53	42.888,67	407.111,33
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	602,16	3.457,30	1.342,70
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	602,16	3.457,30	1.342,70
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	602,16	3.530,76	2.469,24
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-73,46	-1.126,54
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	10.494,42	19.505,58
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	10.494,42	19.505,58
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	12.371,92	87.628,08
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	12.371,92	87.628,08
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	12.371,92	87.628,08
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	4.562,00	95.438,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	4.562,00	95.438,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	4.562,00	95.438,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.865.500,00	2.865.500,00	0,00	190.000,00	2.675.500,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.415.500,00	2.415.500,00	0,00	0,00	2.415.500,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.415.500,00	2.415.500,00	0,00	0,00	2.415.500,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	750.000,00	750.000,00	102.318,39	545.959,36	204.040,64
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	750.000,00	750.000,00	102.318,39	545.959,36	204.040,64
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	750.000,00	750.000,00	102.318,39	545.959,36	204.040,64
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.9 Outras Receitas Correntes	24.900,00	24.900,00	0,00	9.201,07	15.698,93
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.900,00	19.900,00	0,00	8.433,18	11.466,82
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
1.9.9.0.99 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
2 Receitas de Capital	2.480.000,00	2.480.000,00	209.692,50	882.141,28	1.597.858,72
2.1 Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	209.692,50	882.141,28	1.417.858,72
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	209.692,50	882.141,28	1.417.858,72
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.300.000,00	2.300.000,00	209.692,50	882.141,28	1.417.858,72
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	9.765,00	535.266,72	464.733,28
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	250.000,00	250.000,00	0,00	86.424,39	163.575,61
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	86.424,39	163.575,61
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	250.000,00	250.000,00	0,00	259.077,33	-9.077,33
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	259.077,33	-9.077,33
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	9.765,00	9.765,00	240.235,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	9.765,00	9.765,00	240.235,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	-130.000,00
2.4.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	-130.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	400.000,00	99.964,00	99.964,00	300.036,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	99.964,00	99.964,00	36,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	99.964,00	99.964,00	36,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.9 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.9.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.2 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	99.963,50	246.910,56	403.089,44
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	450.000,00	99.963,50	246.910,56	203.089,44
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	450.000,00	99.963,50	246.910,56	203.089,44
2.9 Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	100.000,00
7.2 Contribuições	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.350.072,56
7.2.1 Contribuições Sociais	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.350.072,56
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.350.072,56
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Total Receitas	56.474.000,00	56.474.000,00	9.890.527,42	45.707.035,26	10.766.964,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2021					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	56.474.000,00	0,00	56.474.000,00	758.276,65	42.272.667,22	14.201.332,78	8.384.633,17	41.971.946,07	14.502.053,93	41.902.578,04	300.721,15
3 Despesas Correntes	42.363.750,00	5.159.464,00	47.523.214,00	540.023,92	40.691.136,91	6.832.077,09	8.056.362,25	40.578.760,71	6.944.453,29	40.509.392,68	112.376,20
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.913.949,50	4.389.198,98	30.303.148,48	789.230,35	27.967.217,21	2.335.931,27	5.581.097,49	27.966.083,88	2.337.064,60	27.948.541,18	1.133,33
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	25.913.949,50	4.389.198,98	30.303.148,48	789.230,35	27.967.217,21	2.335.931,27	5.581.097,49	27.966.083,88	2.337.064,60	27.948.541,18	1.133,33
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.300.000,00	189.750,00	2.489.750,00	186.215,31	2.486.215,31	3.534,69	524.018,78	2.486.215,31	3.534,69	2.486.215,31	0,00
319003 PENSÕES	211.100,00	-24.026,19	187.073,81	29.253,57	185.433,57	1.640,24	39.705,45	185.433,57	1.640,24	185.433,57	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.582.500,00	706.134,55	3.288.634,55	-297.086,27	2.720.235,84	568.398,71	473.216,72	2.720.235,84	568.398,71	2.720.235,84	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	189.750,00	-189.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.259.279,50	3.245.405,40	19.504.684,90	1.179.018,96	18.642.912,51	861.772,39	3.667.362,52	18.642.912,51	861.772,39	18.642.912,51	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.850,00	2.643.305,98	4.350.155,98	-326.572,28	3.584.057,11	766.098,87	838.027,44	3.584.057,11	766.098,87	3.582.316,91	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296.320,00	-991.715,15	304.604,85	11.239,84	174.959,84	129.645,01	31.605,00	173.826,51	130.778,34	158.024,01	1.133,33
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	-119.963,08	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.650,00	-935.445,40	178.204,60	7.161,22	173.403,03	4.801,57	7.161,58	173.403,03	4.801,57	173.403,03	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.500,00	-134.497,13	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	718.830,00	-718.823,32	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	718.830,00	-718.823,32	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	718.830,00	-718.823,32	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.730.970,50	1.489.088,34	17.220.058,84	-249.206,43	12.723.919,70	4.496.139,14	2.475.264,76	12.612.676,83	4.607.382,01	12.560.851,50	111.242,87
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	198.600,00	-63.627,03	134.972,97	7.309,77	116.069,96	18.903,01	25.666,82	116.069,96	18.903,01	116.069,96	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	108.600,00	-89.697,00	18.903,00	0,00	0,00	18.903,00	0,00	0,00	18.903,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	26.069,97	116.069,97	7.309,77	116.069,96	0,01	25.666,82	116.069,96	0,01	116.069,96	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.532.370,50	1.552.715,37	17.085.085,87	-256.516,20	12.607.849,74	4.477.236,13	2.449.597,94	12.496.606,87	4.588.479,00	12.444.781,54	111.242,87
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186.000,00	-173.180,05	12.819,95	0,00	0,00	12.819,95	0,00	0,00	12.819,95	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	109.100,00	-62.531,08	46.568,92	7.975,00	12.375,00	34.193,92	7.975,00	12.375,00	34.193,92	12.375,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.000,00	-20.899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	57.400,00	-56.095,99	1.304,01	0,00	0,00	1.304,01	0,00	0,00	1.304,01	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.740.800,00	-1.085.906,19	4.654.893,81	-268.889,22	3.368.487,72	1.286.406,09	343.294,88	3.335.928,51	1.318.965,30	3.315.025,56	32.559,21
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	108.000,00	-106.667,23	1.332,77	0,00	0,00	1.332,77	0,00	0,00	1.332,77	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	176.600,00	-66.071,54	110.528,46	6.402,00	55.351,15	55.177,31	13.033,50	55.351,15	55.177,31	55.351,15	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.000,00	-66.359,88	50.640,12	0,00	12.418,53	38.221,59	0,00	12.418,53	38.221,59	12.418,53	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.250,00	104.718,43	522.968,43	-57.575,00	145.343,00	377.625,43	14.400,00	145.343,00	377.625,43	145.343,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.330,00	-852.740,97	458.589,03	-42.021,00	244.435,00	214.154,03	39.689,00	244.435,00	214.154,03	244.435,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.177.724,50	5.051.351,26	10.229.075,76	-124.331,89	7.918.605,60	2.310.470,16	1.695.706,21	7.839.921,94	2.389.153,82	7.809.999,56	78.683,66
339040 AUXÍLIO TRANSPORTE	335.000,00	-316.007,83	18.992,17	0,00	0,00	18.992,17	0,00	0,00	18.992,17	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.566,00	195.225,29	410.791,29	30.345,90	398.615,04	12.176,25	87.722,05	398.615,04	12.176,25	397.615,04	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.600,00	-68.622,66	46.977,34	-39.052,00	4.728,00	42.249,34	972,00	4.728,00	42.249,34	4.728,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	560.000,00	-548.996,60	11.003,40	0,00	0,00	11.003,40	0,00	0,00	11.003,40	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.500,00	-346.839,94	129.660,06	0,00	107.001,51	22.658,55	0,00	107.001,51	22.658,55	107.001,51	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.500,00	-27.660,65	378.839,35	230.630,01	340.489,19	38.350,16	246.805,30	340.489,19	38.350,16	340.489,19	0,00

4	Despesas de Capital	14.110.250,00	-5.159.464,00	8.950.786,00	218.252,73	1.581.530,31	7.369.255,69	328.270,92	1.393.185,36	7.557.600,64	1.393.185,36	188.344,95
44	INVESTIMENTO	13.285.250,00	-6.154.619,00	7.130.631,00	258.283,95	536.312,54	6.594.318,46	195.499,48	347.967,59	6.782.663,41	347.967,59	188.344,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.285.250,00	-6.154.619,00	7.130.631,00	258.283,95	536.312,54	6.594.318,46	195.499,48	347.967,59	6.782.663,41	347.967,59	188.344,95
449030	MATERIAL DE CONSUMO	500.400,00	-144.505,00	355.895,00	5.065,37	12.345,37	343.549,63	6.900,00	6.900,00	348.995,00	6.900,00	5.445,37
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.200,00	-69.999,00	108.201,00	0,00	0,00	108.201,00	0,00	0,00	108.201,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	-415.999,00	402.001,00	0,00	0,00	402.001,00	0,00	0,00	402.001,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.171.250,00	-5.053.999,99	4.117.250,01	0,00	87.566,57	4.029.683,44	18.491,57	87.566,57	4.029.683,44	87.566,57	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.123.800,00	-341.011,01	1.782.788,99	253.218,58	436.400,60	1.346.388,39	170.107,91	253.501,02	1.529.287,97	253.501,02	182.899,58
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407.600,00	-98.106,00	309.494,00	0,00	0,00	309.494,00	0,00	0,00	309.494,00	0,00	0,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	-999,00	55.001,00	0,00	0,00	55.001,00	0,00	0,00	55.001,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	425.000,00	170.000,00	595.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	170.000,00	595.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	0,00
459051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.000,00	170.000,00	595.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	825.155,00	1.225.155,00	-126.031,22	959.217,77	265.937,23	46.771,44	959.217,77	265.937,23	959.217,77	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	825.155,00	1.225.155,00	-126.031,22	959.217,77	265.937,23	46.771,44	959.217,77	265.937,23	959.217,77	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	825.155,00	1.225.155,00	-126.031,22	959.217,77	265.937,23	46.771,44	959.217,77	265.937,23	959.217,77	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas		56.474.000,00	0,00	56.474.000,00	758.276,65	42.272.667,22	14.201.332,78	8.384.633,17	41.971.946,07	14.502.053,93	41.902.578,04	300.721,15

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:F955FFBA

GABINETE DO PREFEITO

RREO ANEXO III RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício: 2021		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida															
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.187.125,33	3.970.133,30	3.087.209,53	3.317.256,47	3.120.303,24	3.111.633,65	3.743.540,38	3.433.158,51	3.371.443,98	3.490.409,92	4.083.483,87	5.268.090,84	43.183.789,02	56.875.950,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.063,47	94.626,14	99.276,33	111.849,75	67.419,48	37.089,95	78.767,33	77.441,54	45.198,30	59.368,09	301.814,69	288.532,08	1.431.447,15	2.119.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	9.810,99	4.723,29	75,22	727,77	1.820,00	43.509,77	60.704,65	250.000,00
ISS	141.648,61	91.337,68	84.138,36	111.812,14	66.652,19	33.850,43	45.076,42	72.718,25	32.103,59	36.067,56	58.435,65	70.168,25	844.009,13	630.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	195,40	435,40	40.000,00	
IRRF	28.414,86	3.288,46	15.137,97	0,00	767,29	3.239,52	23.879,92	0,00	13.019,49	22.412,76	239.121,04	174.658,66	523.939,97	880.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	319.000,00	
Contribuições	2.439,41	36.350,39	1.366,02	0,00	0,00	4.179,69	0,00	0,00	41.973,28	226.864,27	46.885,01	855,80	360.913,87	2.070.500,00	
Receita Patrimonial	260,51	333,48	1.617,45	2.498,43	4.319,26	4.761,46	5.953,00	6.509,43	6.991,78	7.805,36	10.472,98	14.604,68	66.127,82	510.650,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	260,51	333,48	1.617,45	2.498,43	4.319,26	4.761,46	5.953,00	6.509,43	6.915,89	7.715,76	10.458,55	14.604,68	65.947,90	480.650,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	89,60	14,43	0,00	179,92	30.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Transferências Correntes	3.014.361,94	3.838.821,29	2.984.949,73	3.202.908,29	3.040.265,32	3.065.470,55	3.658.820,05	3.349.207,54	3.277.280,62	3.195.604,31	3.724.311,19	4.964.098,28	41.316.099,11	52.143.900,00	
Cota-Parte do FPM	1.532.446,69	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.255.188,93	1.398.699,34	1.816.528,11	2.704.900,71	20.222.218,47	20.734.000,00	
Cota-Parte do ICMS	339.279,04	316.079,33	344.305,58	264.340,34	290.877,88	334.593,76	325.961,98	374.084,66	351.306,35	423.219,99	361.351,42	4.059.322,72	4.300.000,00		
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,14	20.191,25	18.122,28	42.888,67	450.000,00	
Cota-Parte do ITR	6,06	150,00	0,00	346,33	14,91	70,54	0,00	77,25	93,36	2.498,17	5,66	6,07	3.268,35	4.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	1.381,36	690,68	690,68	0,00	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	302,50	247,45	367,29	294,69	284,84	263,49	301,79	253,79	301,96	310,80	297,75	304,41	3.530,76	6.000,00	
Transferências do FUNDEB	847.923,09	1.145.754,06	841.135,12	1.122.984,89	746.648,39	849.480,80	874.462,19	956.285,47	886.686,18	896.665,88	1.050.626,39	1.316.550,22	11.535.202,68	9.967.400,00	

Outras Transferências Correntes	294.404,56	366.560,03	452.095,80	406.738,96	310.803,19	417.368,73	458.383,94	459.698,12	760.234,85	540.857,95	412.751,36	562.172,49	5.442.069,98	16.672.500,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	8.299,18	132,00	0,00	0,00	0,00	767,89	0,00	0,00	9.201,07	24.900,00			
DEDUÇÕES (II)	-374.346,31	-464.975,63	-338.205,58	-334.439,78	-395.815,06	-359.533,32	-320.348,26	-386.455,87	-325.873,36	-350.500,72	-447.950,70	-449.373,01	-4.547.817,60	6.399.225,00			
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.425,00			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-374.346,31	-464.975,63	-338.205,58	-334.439,78	-395.815,06	-359.533,32	-320.348,26	-386.455,87	-325.873,36	-350.500,72	-447.950,70	-449.373,01	-4.547.817,60	4.720.800,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00			
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00			

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:F4807CFB

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução												Exercício: 2021
Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	2.485,00	830.695,64	799.080,44	0,00	34.100,20	0,00	231.465,97	90.000,00	90.000,00	0,00	141.465,97	175.566,17
Total	2.485,00	830.695,64	799.080,44	0,00	34.100,20	0,00	231.465,97	90.000,00	90.000,00	0,00	141.465,97	175.566,17

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:20D71435

GABINETE DO PREFEITO
RGF RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO 15

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15	
Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)

	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.686.434,58	2.263.250,14	2.459.719,05	2.142.318,39	2.191.840,88	2.489.842,09	2.649.340,64	2.175.107,55	2.431.080,14	1.896.052,93	2.166.088,96	3.415.008,53	27.966.083,88	1.133,33
Pessoal Ativo	1.508.626,95	2.065.677,74	2.268.082,13	1.951.398,24	1.991.574,80	2.199.615,26	2.448.927,75	1.962.697,24	2.211.844,56	1.668.617,07	1.940.739,40	3.076.633,86	25.294.435,00	1.133,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.260.707,98	2.044.137,35	1.953.810,20	1.636.019,57	1.683.941,54	1.876.963,66	2.140.493,72	1.654.564,48	1.632.490,88	1.647.902,69	1.618.516,25	2.560.829,57	21.710.377,89	1.133,33
Obrigações Patronais	247.918,97	21.540,39	314.271,93	315.378,67	307.633,26	322.651,60	308.434,03	308.132,76	579.353,68	20.714,38	322.223,15	515.804,29	3.584.057,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	177.807,63	197.572,40	191.636,92	190.920,15	200.266,08	290.226,83	200.412,89	212.410,31	219.235,58	227.435,86	225.349,56	338.374,67	2.671.648,88	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	170.510,78	181.805,55	180.325,07	182.248,30	182.605,35	272.079,56	183.694,71	195.692,13	202.517,40	210.717,68	210.717,68	313.301,10	2.486.215,31	0,00
Pensões	7.296,85	15.766,85	11.311,85	8.671,85	17.660,73	18.147,27	16.718,18	16.718,18	16.718,18	16.718,18	14.631,88	25.073,57	185.433,57	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	104.709,89	61.484,94	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,58	173.403,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	104.709,89	61.484,94	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,58	173.403,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.581.724,69	2.201.765,20	2.459.719,05	2.142.271,77	2.191.840,88	2.489.842,09	2.649.340,64	2.175.107,55	2.431.080,14	1.896.052,93	2.166.088,96	3.407.846,95	27.792.680,85	1.133,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													38.635.971,42	71,94
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													38.635.971,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													27.793.814,18	71,94
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													20.863.424,57	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													19.820.253,34	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													18.777.082,11	48,60

Usuário

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:F300FA3F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021						Exercício: 2021 -	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)		
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)			
I Receitas Correntes	52.155.150,00	52.155.150,00	8.454.251,00	38.635.971,42	13.519.178,58		
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.119.000,00	2.119.000,00	590.346,77	1.431.447,15	687.552,85		
1.1.1 Impostos	1.836.000,00	1.836.000,00	587.988,77	1.429.089,15	406.910,85		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	880.000,00	880.000,00	413.779,70	523.939,97	356.060,03		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	880.000,00	880.000,00	413.779,70	523.939,97	356.060,03		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	870.000,00	870.000,00	363.182,94	384.195,18	485.804,82		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	870.000,00	870.000,00	363.182,94	384.195,18	485.804,82		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	870.000,00	870.000,00	363.182,94	384.195,18	485.804,82		
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	50.596,76	139.744,79	-129.744,79		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	50.596,76	139.744,79	-129.744,79		
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	956.000,00	956.000,00	174.209,07	905.149,18	50.850,82		

1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	311.000,00	311.000,00	45.605,17	61.140,05	249.859,95
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	265.000,00	265.000,00	45.329,77	60.704,65	204.295,35
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00	250.000,00	45.329,77	60.704,65	189.295,35
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.000,00	46.000,00	275,40	435,40	45.564,60
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	275,40	435,40	39.564,60
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	645.000,00	645.000,00	128.603,90	844.009,13	-199.009,13
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	645.000,00	645.000,00	128.603,90	844.009,13	-199.009,13
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	630.000,00	630.000,00	128.603,90	844.009,13	-214.009,13
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	283.000,00	283.000,00	2.358,00	2.358,00	280.642,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	33.000,00	2.358,00	2.358,00	30.642,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	33.000,00	2.358,00	2.358,00	30.642,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.000,00	33.000,00	2.358,00	2.358,00	30.642,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	2.358,00	2.358,00	27.642,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	30.000,00	30.000,00	2.358,00	2.358,00	27.642,00
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2 Contribuições	2.070.500,00	2.070.500,00	47.740,81	360.913,87	1.709.586,13
1.2.1 Contribuições Sociais	1.690.500,00	1.690.500,00	0,00	0,00	1.690.500,00
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.690.500,00	1.690.500,00	0,00	0,00	1.690.500,00
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.505.925,00	1.505.925,00	0,00	0,00	1.505.925,00
1.2.1.8.02 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.02.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.02.1.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.02.1.1.01 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - União	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
1.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - União	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	47.740,81	360.913,87	19.086,13
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	47.740,81	360.913,87	19.086,13
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	380.000,00	380.000,00	47.740,81	360.913,87	19.086,13
1.3 Receita Patrimonial	510.650,00	510.650,00	25.077,66	66.127,82	444.522,18

1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	14,43	179,92	19.820,08
1.3.1.001 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.001.1 Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.001.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.001.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.001.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.002 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.002.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.002.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.099 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	14,43	179,92	4.820,08
1.3.1.099.1 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	14,43	179,92	4.820,08
1.3.1.099.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	5.000,00	14,43	179,92	4.820,08
1.3.2 Valores Mobiliários	485.650,00	485.650,00	25.063,23	65.947,90	419.702,10
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	480.650,00	480.650,00	25.063,23	65.947,90	414.702,10
1.3.2.1.001 Remuneração de Depósitos Bancários	66.650,00	66.650,00	25.063,23	65.947,90	702,10
1.3.2.1.001.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.650,00	66.650,00	25.063,23	65.947,90	702,10
1.3.2.1.001.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	23.150,00	23.150,00	11.268,86	33.071,25	-9.921,25
1.3.2.1.001.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	0,00	148,36	851,64
1.3.2.1.001.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	961,45	2.903,93	7.096,07
1.3.2.1.001.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.000,00	2.000,00	530,12	1.439,64	560,36
1.3.2.1.001.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.400,00	5.400,00	5.162,42	14.108,69	-8.708,69
1.3.2.1.001.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	50,30	74,35	425,65
1.3.2.1.001.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	14.000,00	14.000,00	3.660,03	5.859,24	8.140,76
1.3.2.1.001.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	564,21	1.349,81	1.650,19
1.3.2.1.001.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,05	80,78	2.919,22
1.3.2.1.001.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	100,00	100,00	0,00	28,04	71,96
1.3.2.1.001.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.3.2.1.001.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	1.833,83	4.215,85	-3.715,85
1.3.2.1.001.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.1.001.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	1.031,96	2.430,06	-1.930,06
1.3.2.1.001.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	237,90	-237,90
1.3.2.1.004 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1.3.2.1.004.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1.3.2.1.004.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.001 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.001.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.001 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.001.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.001.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.001.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.001.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.002.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.002.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.099 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.099.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.099.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	47.423.100,00	47.423.100,00	7.791.085,76	36.768.281,51	10.654.818,49
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	29.755.400,00	31.405.400,00	4.951.101,03	21.901.947,20	9.503.452,80
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.755.400,00	31.405.400,00	4.951.101,03	21.901.947,20	9.503.452,80
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	16.970.400,00	16.970.400,00	3.781.031,07	16.462.574,31	507.825,69
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	2.962.272,64	14.917.901,34	149.298,66
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	2.962.272,64	14.917.901,34	149.298,66
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.834.000,00	18.834.000,00	3.702.679,78	18.680.229,47	153.770,53
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.766.800,00	-3.766.800,00	-740.407,14	-3.762.328,13	-4.471,87

1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00	950.000,00	818.749,04	818.749,04	131.250,96
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00	950.000,00	818.749,04	818.749,04	131.250,96
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00	950.000,00	818.749,04	818.749,04	131.250,96
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	950.000,00	0,00	723.239,96	226.760,04
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	950.000,00	0,00	723.239,96	226.760,04
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00	950.000,00	0,00	723.239,96	226.760,04
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	9,39	2.683,97	516,03
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	9,39	2.683,97	516,03
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	11,73	3.268,35	731,65
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-2,34	-584,38	-215,62
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	292.000,00	292.000,00	76.537,90	361.086,18	-69.086,18
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	20.000,00	0,00	66.799,38	-46.799,38
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	66.799,38	-46.799,38
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	250.000,00	76.537,90	294.286,80	-44.286,80
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	76.537,90	294.286,80	-44.286,80
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.790.000,00	5.790.000,00	611.840,24	3.327.303,79	2.462.696,21
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.820.000,00	2.820.000,00	296.444,05	1.367.730,05	1.452.269,95
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.820.000,00	2.820.000,00	296.444,05	1.367.730,05	1.452.269,95
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.820.000,00	2.820.000,00	296.444,05	1.367.730,05	1.452.269,95
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	2.200.000,00	2.200.000,00	284.800,25	1.547.974,02	652.025,98
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.200.000,00	2.200.000,00	284.800,25	1.547.974,02	652.025,98
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	400.000,00	400.000,00	26.424,39	1.039.971,16	-639.971,16
1.7.1.8.03.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	1.800.000,00	1.800.000,00	258.375,86	508.002,86	1.291.997,14
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	170.000,00	170.000,00	3.000,00	67.358,65	102.641,35
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	170.000,00	170.000,00	3.000,00	67.358,65	102.641,35
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	170.000,00	170.000,00	3.000,00	67.358,65	102.641,35
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	130.000,00	130.000,00	27.595,94	128.149,59	1.850,41
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	130.000,00	130.000,00	27.595,94	128.149,59	1.850,41
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.000,00	130.000,00	27.595,94	128.149,59	1.850,41
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	100.038,00	-80.038,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	100.038,00	-80.038,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	100.038,00	-80.038,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	450.000,00	450.000,00	0,00	116.053,48	333.946,52
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	116.053,48	333.946,52
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.9 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.9.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.315.000,00	1.315.000,00	137.372,98	651.537,41	663.462,59
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	43.672,38	238.112,73	161.887,27
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	43.672,38	238.112,73	161.887,27
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	300.000,00	21.625,80	237.883,80	62.116,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	300.000,00	21.625,80	237.883,80	62.116,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	300.000,00	300.000,00	21.625,80	237.883,80	62.116,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00	200.000,00	72.074,80	175.540,88	24.459,12
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00	200.000,00	72.074,80	175.540,88	24.459,12
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	200.000,00	200.000,00	72.074,80	175.540,88	24.459,12
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	1.381,36	8.288,16	-288,16
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	1.381,36	8.288,16	-288,16
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	1.381,36	8.288,16	-288,16
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.381,36	7.597,48	2.402,52
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	690,68	-2.690,68
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	1.650.000,00	296.083,14	752.402,45	897.597,55
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	1.650.000,00	296.083,14	752.402,45	897.597,55
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	150.000,00	189.575,02	219.891,71	-69.891,71
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	1.500.000,00	106.508,12	532.510,74	967.489,26
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	112.763,65	3.637.236,35
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	650.000,00	650.000,00	0,00	12.725,65	637.274,35
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	12.725,65	637.274,35
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100.038,00	1.399.962,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100.038,00	1.399.962,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.1.8.12.1.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.430.000,00	1.430.000,00	46.854,34	225.991,25	1.204.008,75
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.700.300,00	7.700.300,00	768.891,26	4.083.534,08	3.616.765,92
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.700.300,00	7.700.300,00	768.891,26	4.083.534,08	3.616.765,92
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.834.800,00	3.834.800,00	666.572,87	3.330.640,80	504.159,20
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.440.000,00	627.657,18	3.273.800,41	166.199,59
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.440.000,00	627.657,18	3.273.800,41	166.199,59
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	784.571,41	4.059.322,72	240.677,28
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-860.000,00	-860.000,00	-156.914,23	-785.522,31	-74.477,69
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	38.313,53	42.888,67	317.111,33
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	38.313,53	42.888,67	317.111,33
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	38.313,53	42.888,67	407.111,33
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	602,16	3.457,30	1.342,70
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	602,16	3.457,30	1.342,70
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	602,16	3.530,76	2.469,24
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-73,46	-1.126,54
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	10.494,42	19.505,58
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	10.494,42	19.505,58
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	12.371,92	87.628,08
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	12.371,92	87.628,08
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	12.371,92	87.628,08
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	4.562,00	95.438,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	4.562,00	95.438,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	4.562,00	95.438,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.865.500,00	2.865.500,00	0,00	190.000,00	2.675.500,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.415.500,00	2.415.500,00	0,00	0,00	2.415.500,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.415.500,00	2.415.500,00	0,00	0,00	2.415.500,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	750.000,00	750.000,00	102.318,39	545.959,36	204.040,64
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	750.000,00	750.000,00	102.318,39	545.959,36	204.040,64
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	750.000,00	750.000,00	102.318,39	545.959,36	204.040,64

1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.967.400,00	8.317.400,00	2.071.093,47	10.782.800,23	-2.465.400,23
1.9 Outras Receitas Correntes	24.900,00	24.900,00	0,00	9.201,07	15.698,93
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.900,00	19.900,00	0,00	8.433,18	11.466,82
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	14.900,00	14.900,00	0,00	8.433,18	6.466,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
1.9.9.09 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	767,89	4.232,11
2 Receitas de Capital	2.480.000,00	2.480.000,00	209.692,50	882.141,28	1.597.858,72
2.1 Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	209.692,50	882.141,28	1.417.858,72
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	209.692,50	882.141,28	1.417.858,72
2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios	2.300.000,00	2.300.000,00	209.692,50	882.141,28	1.417.858,72
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	9.765,00	535.266,72	464.733,28
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	250.000,00	250.000,00	0,00	86.424,39	163.575,61
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	86.424,39	163.575,61
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	250.000,00	250.000,00	0,00	259.077,33	-9.077,33
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	259.077,33	-9.077,33
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	9.765,00	9.765,00	240.235,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	9.765,00	9.765,00	240.235,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	-130.000,00
2.4.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	-130.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	400.000,00	99.964,00	99.964,00	300.036,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	99.964,00	99.964,00	36,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	99.964,00	99.964,00	36,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.9 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.9.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.2 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	99.963,50	246.910,56	403.089,44
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	450.000,00	99.963,50	246.910,56	203.089,44
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	450.000,00	99.963,50	246.910,56	203.089,44
2.9 Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.350.072,56
7.2 Contribuições	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.350.072,56
7.2.1 Contribuições Sociais	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.350.072,56
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.838.850,00	1.838.850,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.350.072,56
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.825.050,00	1.825.050,00	1.226.583,92	6.188.922,56	-4.363.872,56
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Total Receitas	56.474.000,00	56.474.000,00	9.890.527,42	45.707.035,26	10.766.964,74

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	56.474.000,00	0,00	56.474.000,00	855.433,17	42.369.823,74	14.104.176,26	8.345.370,67	41.932.683,57	14.541.316,43	41.864.315,54	437.140,17
3 Despesas Correntes	42.363.750,00	5.159.464,00	47.523.214,00	637.180,44	40.788.293,43	6.734.920,57	8.017.099,75	40.539.498,21	6.983.715,79	40.471.130,18	248.795,22
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.913.949,50	4.389.198,98	30.303.148,48	890.544,91	28.068.531,77	2.234.616,71	5.542.834,99	27.927.821,38	2.375.327,10	27.910.278,68	140.710,39
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	25.913.949,50	4.389.198,98	30.303.148,48	890.544,91	28.068.531,77	2.234.616,71	5.542.834,99	27.927.821,38	2.375.327,10	27.910.278,68	140.710,39
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.300.000,00	189.750,00	2.489.750,00	186.215,31	2.486.215,31	3.534,69	524.018,78	2.486.215,31	3.534,69	2.486.215,31	0,00
319003 PENSOES	211.100,00	-24.026,19	187.073,81	29.253,57	185.433,57	1.640,24	39.705,45	185.433,57	1.640,24	185.433,57	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.582.500,00	706.134,55	3.288.634,55	-297.086,27	2.720.235,84	568.398,71	473.216,72	2.720.235,84	568.398,71	2.720.235,84	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	189.750,00	-189.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.259.279,50	3.238.405,40	19.497.684,90	1.142.346,97	18.606.240,52	891.444,38	3.630.690,53	18.606.240,52	891.444,38	18.606.240,52	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.850,00	2.650.305,98	4.357.155,98	-188.585,73	3.722.043,66	635.112,32	836.436,93	3.582.466,60	774.689,38	3.580.726,40	139.577,06
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296.320,00	-991.715,15	304.604,85	11.239,84	174.959,84	129.645,01	31.605,00	173.826,51	130.778,34	158.024,01	1.133,33
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	-119.963,08	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.650,00	-935.445,40	178.204,60	7.161,22	173.403,03	4.801,57	7.161,58	173.403,03	4.801,57	173.403,03	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.500,00	-134.497,13	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	718.830,00	-718.823,32	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	718.830,00	-718.823,32	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	718.830,00	-718.823,32	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.730.970,50	1.489.088,34	17.220.058,84	-253.364,47	12.719.761,66	4.500.297,18	2.474.264,76	12.611.676,83	4.608.382,01	12.560.851,50	108.084,83
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	198.600,00	-63.627,03	134.972,97	7.309,77	116.069,96	18.903,01	25.666,82	116.069,96	18.903,01	116.069,96	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	108.600,00	-89.697,00	18.903,00	0,00	0,00	18.903,00	0,00	0,00	18.903,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	26.069,97	116.069,97	7.309,77	116.069,96	0,01	25.666,82	116.069,96	0,01	116.069,96	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.532.370,50	1.552.715,37	17.085.085,87	-260.674,24	12.603.691,70	4.481.394,17	2.448.597,94	12.495.606,87	4.589.479,00	12.444.781,54	108.084,83
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186.000,00	-173.180,05	12.819,95	0,00	0,00	12.819,95	0,00	0,00	12.819,95	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	109.100,00	-62.531,08	46.568,92	7.975,00	12.375,00	34.193,92	7.975,00	12.375,00	34.193,92	12.375,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.000,00	0,00	20.899,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	57.400,00	-56.095,99	1.304,01	0,00	0,00	1.304,01	0,00	0,00	1.304,01	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.740.800,00	-1.085.906,19	4.654.893,81	-268.889,22	3.368.487,72	1.286.406,09	343.294,88	3.335.928,51	1.318.965,30	3.315.025,56	32.559,21
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	108.000,00	-106.667,23	1.332,77	0,00	0,00	1.332,77	0,00	0,00	1.332,77	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	176.600,00	-66.071,54	110.528,46	6.402,00	55.351,15	55.177,31	13.033,50	55.351,15	55.177,31	55.351,15	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.000,00	-66.359,88	50.640,12	0,00	12.418,53	38.221,59	0,00	12.418,53	38.221,59	12.418,53	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.250,00	104.718,43	522.968,43	-57.575,00	145.343,00	377.625,43	14.400,00	145.343,00	377.625,43	145.343,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.330,00	-852.740,97	458.589,03	-42.021,00	244.435,00	214.154,03	39.689,00	244.435,00	214.154,03	244.435,00	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.177.724,50	5.051.351,26	10.229.075,76	-127.489,93	7.915.447,56	2.313.628,20	1.695.706,21	7.839.921,94	2.389.153,82	7.809.999,56	75.525,62
339040 AUXÍLIO TRANSPORTE	335.000,00	-316.007,83	18.992,17	0,00	0,00	18.992,17	0,00	0,00	18.992,17	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.566,00	195.225,29	410.791,29	29.345,90	397.615,04	13.176,25	86.722,05	397.615,04	13.176,25	397.615,04	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.600,00	-68.622,66	46.977,34	-39.052,00	4.728,00	42.249,34	972,00	4.728,00	42.249,34	4.728,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	560.000,00	-548.996,60	11.003,40	0,00	0,00	11.003,40	0,00	0,00	11.003,40	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.500,00	-346.839,94	129.660,06	0,00	107.001,51	22.658,55	0,00	107.001,51	22.658,55	107.001,51	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.500,00	-27.660,65	378.839,35	230.630,01	340.489,19	38.350,16	246.805,30	340.489,19	38.350,16	340.489,19	0,00
4 Despesas de Capital	14.110.250,00	-5.159.464,00	8.950.786,00	218.252,73	1.581.530,31	7.369.255,69	328.270,92	1.393.185,36	7.557.600,64	1.393.185,36	188.344,95
44 INVESTIMENTO	13.285.250,00	-6.154.619,00	7.130.631,00	258.283,95	536.312,54	6.594.318,46	195.499,48	347.967,59	6.782.663,41	347.967,59	188.344,95
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.285.250,00	-6.154.619,00	7.130.631,00	258.283,95	536.312,54	6.594.318,46	195.499,48	347.967,59	6.782.663,41	347.967,59	188.344,95
449030 MATERIAL DE CONSUMO	500.400,00	-144.505,00	355.895,00	5.065,37	12.345,37	343.549,63	6.900,00	6.900,00	348.995,00	6.900,00	5.445,37
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.200,00	-69.999,00	108.201,00	0,00	0,00	108.201,00	0,00	0,00	108.201,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	-415.999,00	402.001,00	0,00	0,00	402.001,00	0,00	0,00	402.001,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.171.250,00	-5.053.999,99	4.117.250,01	0,00	87.566,57	4.029.683,44	18.491,57	87.566,57	4.029.683,44	87.566,57	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.123.800,00	-341.011,01	1.782.788,99	253.218,58	436.400,60	1.346.388,39	170.107,91	253.501,02	1.529.287,97	253.501,02	182.899,58
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407.600,00	-98.106,00	309.494,00	0,00	0,00	309.494,00	0,00	0,00	309.494,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	-999,00	55.001,00	0,00	0,00	55.001,00	0,00	0,00	55.001,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	425.000,00	170.000,00	595.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	170.000,00	595.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	0,00
459051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.000,00	170.000,00	595.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	86.000,00	509.000,00	86.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	825.155,00	1.225.155,00	-126.031,22	959.217,77	265.937,23	46.771,44	959.217,77	265.937,23	959.217,77	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	825.155,00	1.225.155,00	-126.031,22	959.217,77	265.937,23	46.771,44	959.217,77	265.937,23	959.217,77	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	825.155,00	1.225.155,00	-126.031,22	959.217,77	265.937,23	46.771,44	959.217,77	265.937,23	959.217,77	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	56.474.000,00	0,00	56.474.000,00	855.433,17	42.369.823,74	14.104.176,26	8.345.370,67	41.932.683,57	14.541.316,43	41.864.315,54	437.140,17

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:A49950B2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.474.000,00	56.474.000,00	855.433,17	42.369.823,74	8.345.370,67	41.932.683,57	100,00	74,25	437.140,17	10.081.995,69	41.864.315,54	68.368,03
01 LEGISLATIVA	1.701.865,00	1.701.865,00	173.410,10	1.463.909,93	319.953,39	1.461.676,60	3,49	85,89	2.233,33	319.953,39	1.461.676,60	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.701.865,00	1.701.865,00	173.410,10	1.463.909,93	319.953,39	1.461.676,60	3,49	85,89	2.233,33	319.953,39	1.461.676,60	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.137.055,00	6.605.335,56	-625.858,47	5.231.234,73	893.622,38	5.231.234,73	12,48	231,57	0,00	1.165.531,70	5.220.647,35	10.587,38
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.306.155,00	5.810.656,03	-482.041,13	4.628.366,11	817.669,25	4.628.366,11	11,04	79,65	0,00	1.066.439,62	4.617.778,73	10.587,38
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	437.900,00	536.415,53	-102.356,29	406.014,91	35.590,75	406.014,91	0,97	75,69	0,00	53.303,16	406.014,91	0,00
124 CONTROLE INTERNO	393.000,00	258.264,00	-41.461,05	196.853,71	40.362,38	196.853,71	0,47	76,22	0,00	45.788,92	196.853,71	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	94.500,00	20.788,96	-5.209,60	5.409,55	4.055,99	5.409,55	0,01	26,02	0,00	4.941,58	5.409,55	0,00
181 POLICIAMENTO	94.500,00	20.788,96	-5.209,60	5.409,55	4.055,99	5.409,55	0,01	26,02	0,00	4.941,58	5.409,55	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.177.200,00	2.708.389,05	-145.508,11	1.070.860,47	237.293,86	1.067.328,38	2,55	87,05	3.532,09	266.684,79	1.067.328,38	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	151.100,00	139.302,09	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	226.400,00	200.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.001.500,00	940.372,55	-120.670,62	340.370,35	77.473,98	339.463,52	0,81	36,10	906,83	87.539,60	339.463,52	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.798.200,00	1.428.496,90	-6.837,49	730.490,12	159.819,88	727.864,86	1,74	50,95	2.625,26	179.145,19	727.864,86	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.950.250,00	3.950.250,00	206.073,91	2.830.469,76	591.655,71	2.830.469,76	6,75	71,98	0,00	592.422,39	2.830.469,76	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.927.250,00	3.932.115,78	206.073,91	2.830.469,76	591.655,71	2.830.469,76	6,75	71,98	0,00	592.422,39	2.830.469,76	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00	18.134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	11.969.000,00	14.735.204,21	-36.287,93	12.685.137,36	2.103.176,30	12.453.765,29	29,70	354,53	231.372,07	2.562.785,02	12.400.643,70	53.121,59
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.631.200,00	13.167.895,61	-174.885,46	11.617.225,41	1.772.766,89	11.396.941,86	27,18	86,55	220.283,55	2.171.806,68	11.354.397,77	42.544,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213.500,00	977.302,94	192.814,25	625.095,48	261.814,27	614.006,96	1,46	62,83	11.088,52	305.252,09	603.429,46	10.577,50
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	476.600,00	223.372,58	-45.804,43	142.482,97	8.711,60	142.482,97	0,34	63,79	0,00	8.843,58	142.482,97	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.900,00	298.734,00	-5.510,01	264.452,97	52.952,54	264.452,97	0,63	88,52	0,00	69.493,78	264.452,97	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	498.800,00	67.899,08	-2.902,28	35.880,53	6.931,00	35.880,53	0,09	52,84	0,00	7.388,89	35.880,53	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.379.600,00	16.874.378,47	1.072.344,48	13.918.144,48	2.998.518,94	13.718.141,80	32,71	302,20	200.002,68	3.803.175,57	13.717.001,86	1.139,94
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.278.840,00	12.523.201,02	552.228,39	10.120.082,09	2.109.200,70	9.980.505,03	23,80	79,70	139.577,06	2.696.767,30	9.979.745,07	759,96
362 ENSINO MÉDIO	167.000,00	132.715,80	60.425,62	84.365,62	0,00	23.940,00	0,06	18,04	60.425,62	0,00	23.940,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.172.260,00	3.950.316,88	423.593,00	3.502.427,43	786.442,89	3.502.427,43	8,35	88,66	0,00	993.426,89	3.502.047,45	379,98
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	527.000,00	263.331,76	35.352,49	209.525,36	102.130,37	209.525,36	0,50	79,57	0,00	112.236,40	209.525,36	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	234.500,00	4.813,01	744,98	1.743,98	744,98	1.743,98	0,00	36,23	0,00	744,98	1.743,98	0,00
13 CULTURA	453.000,00	239.730,30	26.475,00	133.703,04	48.370,09	133.703,04	0,32	55,77	0,00	51.795,68	133.703,04	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
392 DIFUSÃO CULTURAL	453.000,00	239.730,30	26.475,00	133.703,04	48.370,09	133.703,04	0,32	55,77	0,00	51.795,68	133.703,04	0,00
15 URBANISMO	5.591.900,00	4.126.825,32	-44.235,56	2.650.100,23	515.384,20	2.650.100,23	6,32	127,04	0,00	593.628,03	2.650.100,23	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.395.800,00	1.604.810,71	38.468,27	968.895,95	215.866,11	968.895,95	2,31	60,37	0,00	254.209,58	968.895,95	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.196.100,00	2.522.014,61	-82.703,83	1.681.204,28	299.518,09	1.681.204,28	4,01	66,66	0,00	339.418,45	1.681.204,28	0,00
16 HABITAÇÃO	452.000,00	291.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	452.000,00	291.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	963.000,00	214.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	963.000,00	214.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.032.800,00	496.915,00	10.594,88	91.297,38	25.271,27	91.297,38	0,22	18,37	0,00	24.306,43	87.778,26	3.519,12
542 CONTROLE AMBIENTAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	812.800,00	496.915,00	10.594,88	91.297,38	25.271,27	91.297,38	0,22	18,37	0,00	24.306,43	87.778,26	3.519,12
20 AGRICULTURA	1.729.700,00	1.449.506,61	160.902,90	809.293,68	301.136,12	809.293,68	1,93	62,52	0,00	364.732,64	809.293,68	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.574.700,00	1.294.506,61	160.902,90	809.293,68	301.136,12	809.293,68	1,93	62,52	0,00	364.732,64	809.293,68	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.300,00	566.338,54	10.328,63	301.643,08	77.953,13	301.643,08	0,72	53,26	0,00	85.490,53	301.643,08	0,00
695 TURISMO	676.300,00	566.338,54	10.328,63	301.643,08	77.953,13	301.643,08	0,72	53,26	0,00	85.490,53	301.643,08	0,00
24 COMUNICAÇÕES	191.200,00	245.120,00	1.278,01	142.926,46	36.753,02	142.926,46	0,34	58,31	0,00	40.280,26	142.926,46	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	191.200,00	245.120,00	1.278,01	142.926,46	36.753,02	142.926,46	0,34	58,31	0,00	40.280,26	142.926,46	0,00
25 ENERGIA	161.500,00	374.731,20	35.843,11	323.112,81	74.543,61	323.112,81	0,77	86,23	0,00	74.543,61	323.112,81	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	161.500,00	374.731,20	35.843,11	323.112,81	74.543,61	323.112,81	0,77	86,23	0,00	74.543,61	323.112,81	0,00
26 TRANSPORTE	595.600,00	718.090,17	23.166,21	541.582,79	99.662,46	541.582,79	1,29	75,42	0,00	113.703,87	541.582,79	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	595.600,00	718.090,17	23.166,21	541.582,79	99.662,46	541.582,79	1,29	75,42	0,00	113.703,87	541.582,79	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.322.700,00	861.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.192.700,00	781.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 LAZER	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	812.830,00	211.136,01	-7.884,39	170.997,99	18.020,20	170.997,99	0,41	80,99	0,00	18.020,20	170.997,99	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	812.830,00	211.136,01	-7.884,39	170.997,99	18.020,20	170.997,99	0,41	80,99	0,00	18.020,20	170.997,99	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
10 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	56.474.000,00	56.474.000,00	855.433,17	42.369.823,74	8.345.370,67	41.932.683,57	100,00	1.777,14	437.140,17	10.081.995,69	41.864.315,54	68.368,03

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:E669D7F0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.187.125,33	3.970.133,30	3.087.209,53	3.317.256,47	3.120.303,24	3.111.633,65	3.743.540,38	3.433.158,51	3.371.443,98	3.490.409,92	4.083.483,87	5.268.090,84	43.183.789,02	56.875.950,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.063,47	94.626,14	99.276,33	111.849,75	67.419,48	37.089,95	78.767,33	77.441,54	45.198,30	59.368,09	301.814,69	288.532,08	1.431.447,15	2.119.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	9.810,99	4.723,29	75,22	727,77	1.820,00	43.509,77	60.704,65	250.000,00	
ISS	141.648,61	91.337,68	84.138,36	111.812,14	66.652,19	33.850,43	45.076,42	72.718,25	32.103,59	36.067,56	58.435,65	70.168,25	844.009,13	630.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	195,40	435,40	40.000,00	
IRRF	28.414,86	3.288,46	15.137,97	0,00	767,29	3.239,52	23.879,92	0,00	13.019,49	22.412,76	239.121,04	174.658,66	523.939,97	880.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	319.000,00	
Contribuições	2.439,41	36.350,39	1.366,02	0,00	0,00	4.179,69	0,00	0,00	41.973,28	226.864,27	46.885,01	855,80	360.913,87	2.070.500,00	
Receita Patrimonial	260,51	333,48	1.617,45	2.498,43	4.319,26	4.761,46	5.953,00	6.509,43	6.991,78	7.805,36	10.472,98	14.604,68	66.127,82	510.650,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	260,51	333,48	1.617,45	2.498,43	4.319,26	4.761,46	5.953,00	6.509,43	6.915,89	7.715,76	10.458,55	14.604,68	65.947,90	480.650,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	89,60	14,43	0,00	179,92	30.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Transferências Correntes	3.014.361,94	3.838.821,29	2.984.949,73	3.202.908,29	3.040.265,32	3.065.470,55	3.658.820,05	3.349.207,54	3.277.280,62	3.195.604,31	3.724.311,19	4.964.098,28	41.316.099,11	52.143.900,00	
Cota-Parte do FPM	1.532.446,69	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.255.188,93	1.398.699,34	1.816.528,11	2.704.900,71	20.222.218,47	20.734.000,00	
Cota-Parte do ICMS	339.279,04	316.079,33	344.305,58	264.340,34	290.877,88	334.593,76	325.961,98	333.922,39	374.084,66	351.306,35	423.219,99	361.351,42	4.059.322,72	4.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,14	20.191,25	18.122,28	42.888,67	450.000,00	
Cota-Parte do ITR	6,06	150,00	0,00	346,33	14,91	70,54	0,00	77,25	93,36	2.498,17	5,66	6,07	3.268,35	4.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	1.381,36	690,68	690,68	0,00	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	690,68	7.597,48	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	302,50	247,45	367,29	294,69	284,84	263,49	301,79	253,79	301,96	310,80	297,75	304,41	3.530,76	6.000,00	
Transferências do FUNDEB	847.923,09	1.145.754,06	841.135,12	1.122.984,89	746.648,39	849.480,80	874.462,19	956.285,47	886.686,18	896.665,88	1.050.626,39	1.316.550,22	11.535.202,68	9.967.400,00	
Outras Transferências Correntes	294.404,56	366.560,03	452.095,80	406.738,96	310.803,19	417.368,73	458.383,94	459.698,12	760.234,85	540.857,95	412.751,36	562.172,49	5.442.069,98	16.672.500,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	2,00	0,00	0,00	8.299,18	132,00	0,00	0,00	0,00	767,89	0,00	0,00	0,00	24.900,00	
DEDUÇÕES (II)	-374.346,31	-464.975,63	-338.205,58	-334.439,78	-395.815,06	-359.533,32	-320.348,26	-386.455,87	-325.873,36	-350.500,72	-447.950,70	-449.373,01	-4.547.817,60	6.399.225,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.425,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-374.346,31	-464.975,63	-338.205,58	-334.439,78	-395.815,06	-359.533,32	-320.348,26	-386.455,87	-325.873,36	-350.500,72	-447.950,70	-449.373,01	-4.547.817,60	4.720.800,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.812.779,02	3.505.157,67	2.749.003,95	2.982.816,69	2.724.488,18	2.752.100,33	3.423.192,12	3.046.702,64	3.045.570,62	3.139.909,20	3.635.533,17	4.818.717,83	38.635.971,42	50.476.725,00	

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:BF4C250E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII-RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução												Exercício: 2021
Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2020 (g)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	2.485,00	830.695,64	799.080,44	0,00	34.100,20	0,00	231.465,97	90.000,00	90.000,00	141.465,97	0,00	34.100,20
Total	2.485,00	830.695,64	799.080,44	0,00	34.100,20	0,00	231.465,97	90.000,00	90.000,00	141.465,97	0,00	34.100,20

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador: E60C1D4B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XV- RGF-RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO15

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)		1.612.439,58	2.173.162,14	2.362.629,77	2.048.941,88	2.094.527,86	2.358.424,30	2.555.280,78	2.082.156,28	2.337.924,85	1.803.179,07	2.072.933,50	3.246.106,95	26.747.706,96	139.577,06
Pessoal Ativo		1.434.631,95	1.975.589,74	2.170.992,85	1.858.021,73	1.894.261,78	2.068.197,47	2.354.867,89	1.869.745,97	2.118.689,27	1.575.743,21	1.847.583,94	2.907.732,28	24.076.058,08	139.577,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		1.186.712,98	1.969.354,02	1.871.968,54	1.559.036,24	1.606.958,21	1.762.176,16	2.063.418,72	1.578.039,48	1.555.965,88	1.571.377,69	1.541.991,25	2.407.779,57	20.674.778,74	0,00
Obrigações Patronais		247.918,97	6.235,72	299.024,31	298.985,49	287.303,57	306.021,31	291.449,17	291.706,49	562.723,39	4.365,52	305.592,69	499.952,71	3.401.279,34	139.577,06
Pessoal Inativo e Pensionistas		177.807,63	197.572,40	191.636,92	190.920,15	200.266,08	290.226,83	200.412,89	212.410,31	219.235,58	227.435,86	225.349,56	338.374,67	2.671.648,88	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		170.510,78	181.805,55	180.325,07	182.248,30	182.605,35	272.079,56	183.694,71	195.692,13	202.517,40	210.717,68	210.717,68	313.301,10	2.486.215,31	0,00
Pensões		7.296,85	15.766,85	11.311,85	8.671,85	17.660,73	18.147,27	16.718,18	16.718,18	16.718,18	16.718,18	14.631,88	25.073,57	185.433,57	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)		104.709,89	61.484,94	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,58	173.403,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		104.709,89	61.484,94	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,58	173.403,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)		1.507.729,69	2.111.677,20	2.362.629,77	2.048.895,26	2.094.527,86	2.358.424,30	2.555.280,78	2.082.156,28	2.337.924,85	1.803.179,07	2.072.933,50	3.238.945,37	26.574.303,93	139.577,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														38.635.971,42	69,14
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)														0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)														0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														38.635.971,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)														26.713.880,99	69,14

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	20.863.424,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.820.253,34	51,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	18.777.082,11	48,60

Usuário

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:4E52673C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2º SEMESTRE

PM TENENTE ANANIAS														RS 1	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JAN/2021 A DEZ/2021															
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	LIQUIDADAS JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.498.328,50	1.467.834,46	1.450.723,88	957.479,49	1.515.812,35	1.533.785,33	1.596.115,10	1.445.796,92	1.439.802,90	1.588.840,25	1.333.352,93	1.608.207,34	17.436.079,45	22.819,30	
Pessoal Ativo	1.498.328,50	1.467.834,46	1.450.723,88	957.479,49	1.515.812,35	1.533.785,33	1.596.115,10	1.445.796,92	1.439.802,90	1.588.840,25	1.333.352,93	1.608.207,34	17.436.079,45	22.819,30	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.341.992,08	1.289.510,85	1.266.288,68	779.516,27	1.342.433,32	1.351.893,42	1.396.770,36	1.379.684,25	1.377.765,73	1.408.224,17	1.267.846,39	1.544.662,08	15.746.587,60	4.586,35	
Obrigações Patronais	156.336,42	178.323,61	184.435,20	177.963,22	173.379,03	181.891,91	199.344,74	66.112,67	62.037,17	180.616,08	65.506,54	63.545,26	1.689.491,85	18.232,95	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.494.828,50	1.464.334,46	1.450.723,88	957.479,49	1.515.812,35	1.533.785,33	1.596.115,10	1.445.796,92	1.439.802,90	1.588.840,25	1.333.352,93	1.608.207,34	17.429.079,45	22.819,30	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													30.586.441,45		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													30.586.441,45		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													17.451.898,75	57,06	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													18.351.864,87	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.434.271,63	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													16.516.678,38	54,00	
Nota:															
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.															

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS \$
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.687.671,24	8.723.328,72	18.621.489,46	30.586.441,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.687.671,24	8.723.328,72	18.621.489,46	30.586.441,45
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -				
<120%>	34.425.205,49	10.467.994,46	22.345.787,35	36.703.729,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	30.982.684,94	9.421.195,02	20.111.208,62	33.033.356,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.687.671,24	8.723.328,72	18.621.489,46	30.586.441,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.687.671,24	8.723.328,72	18.621.489,46	30.586.441,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.311.287,67	1.919.132,32	4.096.727,68	6.729.017,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.680.158,91	1.727.219,09	3.687.054,91	6.056.115,41
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.586.441,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.586.441,45	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.893.830,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	4.404.447,57	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.141.050,90	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	3.158.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.434,40	5.299,15	0,00	3.153.135,25
Recursos Ordinários	3.158.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.434,40	5.299,15	0,00	3.153.135,25
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-1.809.328,67	0,00	378.503,89	0,00	0,00	0,00	-2.187.832,56	108.413,89	0,00	-2.296.246,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-388.247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.247,48	0,00	0,00	-388.247,48
Transferências do FUNDEB	-266.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.613,55	18.232,95	0,00	-284.846,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	-585.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.703,10	32.473,71	0,00	-618.176,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	465.018,18	0,00	16.274,45	0,00	0,00	0,00	448.743,73	53.117,88	0,00	395.625,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-1.788.342,73	0,00	10.755,06	0,00	0,00	0,00	-1.799.097,79	1.650,35	0,00	-1.800.748,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	169.427,34	0,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00	166.489,34	2.939,00	0,00	163.550,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	585.132,67	0,00	348.536,38	0,00	0,00	0,00	236.596,29	0,00	0,00	236.596,29
TOTAL (III) = (I + II)	1.349.105,73	0,00	378.503,89	0,00	0,00	0,00	970.601,84	113.713,04	0,00	856.888,80

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
LRF, art. 48 – Anexo 6		
		RS \$
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente Líquida		VALOR
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.586.441,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.586.441,45
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP		VALOR % SOBRE A RCL
		17.451.898,75 57,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		18.351.864,87 60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		17.434.271,63 57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		16.516.678,38 54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida		VALOR % SOBRE A RCL
		0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		36.703.729,74 120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas		VALOR % SOBRE A RCL
		0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.729.017,12 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
Operações de Crédito Internas e Externas		VALOR % SOBRE A RCL
		0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.893.830,63 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.141.050,90 7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	113.713,04	856.888,80

Publicado por:
JOSE IRAN PINTO
Código Identificador: 8B379FCB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO 15**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15	Exercício: 2021 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas														
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	969.319,68	994.336,46	1.105.555,51	1.127.631,01	1.154.783,42	1.078.195,46	1.082.372,49	1.608.065,53	1.202.345,43	1.167.642,85	1.249.016,68	3.137.688,13	15.876.952,65	46,08	
Pessoal Ativo	969.319,68	994.336,46	1.105.555,51	1.127.631,01	1.154.783,42	1.078.195,46	1.082.372,49	1.608.065,53	1.202.345,43	1.167.642,85	1.249.016,68	3.137.688,13	15.876.952,65	46,08	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	966.555,16	961.059,39	1.011.393,21	1.018.944,65	1.035.714,56	967.016,57	971.622,22	1.422.352,05	1.063.416,54	1.104.353,26	1.114.176,34	2.928.054,41	14.564.658,36	45,18	
Obrigações Patronais	2.764,52	33.277,07	94.162,30	108.686,36	119.068,86	111.178,89	110.750,27	185.713,48	138.928,89	63.289,59	134.840,34	209.633,72	1.312.294,29	0,90	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.873,08	1.756.873,08	45,18	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.873,08	1.756.873,08	45,18	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	969.319,68	994.336,46	1.105.555,51	1.127.631,01	1.154.783,42	1.078.195,46	1.082.372,49	1.608.065,53	1.202.345,43	1.167.642,85	1.249.016,68	1.380.815,05	14.120.079,57	0,90	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.219.806,22	33,44
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	42.219.806,22	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	14.120.080,47	33,44
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	22.798.695,36	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.658.760,59	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.518.825,82	48,60

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2021	
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12Meses)	PrevisãoAtualizadaExercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.742.807,11	5.220.008,02	5.346.322,51	2.806.511,80	2.977.953,81	2.882.634,94	2.902.095,09	5.473.550,70	3.176.631,30	2.805.717,74	3.151.092,12	4.178.375,94	45.663.701,08	53.390.593,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.181,02	350.769,28	508.765,20	127.894,09	77.067,09	133.636,09	178.591,50	265.555,92	171.443,71	193.136,38	152.548,81	266.313,44	2.559.902,53	2.250.000,00
IPTU	57.293,60	208.679,60	255.987,55	27.822,17	6.004,61	11.136,33	73.322,04	86.527,34	20.870,71	55.730,47	28.356,43	27.910,15	859.641,00	960.000,00
ISS	28.765,47	18.871,26	53.334,48	46.629,19	26.186,20	44.579,23	41.455,73	66.716,43	77.262,59	62.729,95	39.979,41	60.862,97	567.372,91	358.000,00
ITBI	15.809,73	35.674,80	63.978,07	15.476,00	13.242,00	45.385,16	15.477,72	7.865,34	32.762,88	34.470,85	17.117,00	30.350,27	327.609,82	348.000,00
IRRF	0,00	3.893,62	29.969,68	24.754,07	16.286,22	25.919,01	25.483,96	60.650,41	26.605,11	1.946,81	41.269,65	99.137,25	355.915,79	415.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.312,22	83.650,00	105.495,42	13.212,66	15.348,06	6.616,36	22.852,05	43.796,40	13.942,42	38.258,30	25.826,32	48.052,80	449.363,01	169.000,00
Contribuições	197.688,08	80.809,87	86.874,17	76.109,50	80.873,52	86.429,48	94.912,20	86.045,90	86.545,88	90.409,76	82.910,63	97.830,12	1.147.439,11	390.000,00
Receita Patrimonial	211,66	207,80	1.208,65	1.788,14	3.581,43	4.291,35	4.286,38	7.544,17	8.376,81	8.565,58	9.760,03	12.001,94	61.823,94	156.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	211,66	207,80	1.208,65	1.788,14	3.581,43	4.291,35	4.286,38	7.544,17	8.376,81	8.565,58	9.760,03	12.001,94	61.823,94	118.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50,00	0,00	7.321,74	50,00	0,00	0,00	7.421,74	70.000,00						
Transferências Correntes	4.410.676,35	4.786.897,75	4.722.365,93	2.556.448,17	2.816.431,77	2.656.491,65	2.624.008,69	5.112.112,19	2.883.962,57	2.511.802,94	2.903.861,57	3.799.724,76	41.784.784,34	50.492.593,79
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	840.457,63	1.317.921,95	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	11.170.300,00
Cota-Parte do ICMS	464.724,46	449.555,27	489.701,08	375.967,61	413.711,58	475.888,09	463.611,23	474.933,19	532.055,50	499.658,17	601.939,87	291.345,85	5.533.091,90	3.425.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.691,12	12.936,51	15.488,69	19.388,68	30.215,19	21.263,20	29.357,66	29.501,84	26.787,96	13.973,82	13.179,33	9.145,44	234.929,44	375.000,00
Cota-Parte do ITR	178,88	69,28	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	10.768,05	18,58	6,10	11.079,73	3.050,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	1.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.599,29	223.827,21	5.420,00
Transferências da LC 61/1989	424,50	347,26	421,47	413,55	399,72	366,66	366,37	356,14	423,75	436,15	417,83	427,16	4.800,56	3.500,00
Transferências do FUNDEB	199.463,88	269.525,11	197.867,10	294.250,95	309.228,29	232.204,56	229.020,68	251.386,93	229.879,84	232.607,81	274.692,69	343.258,25	3.063.386,09	4.966.994,92
Outras Transferências Correntes	2.812.725,51	2.849.274,88	3.209.846,52	1.021.919,89	1.047.895,33	1.048.967,59	1.061.195,12	3.038.012,14	1.341.663,36	915.139,32	923.696,39	1.310.388,54	20.580.724,59	30.543.328,87
Outras Receitas Correntes	0,00	1.323,32	27.108,56	44.271,90	0,00	1.786,37	296,32	2.292,52	18.980,59	1.753,08	2.011,08	2.505,68	102.329,42	32.000,00
DEDUÇÕES (II)	-279.589,02	-333.605,67	-263.897,46	-248.055,43	-291.861,58	-275.063,85	-179.924,05	-364.542,58	-262.483,82	-272.810,92	-341.094,82	-330.965,66	-3.443.894,86	2.926.454,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-279.589,02	-333.605,67	-263.897,46	-248.055,43	-291.861,58	-275.063,85	-179.924,05	-364.542,58	-262.483,82	-272.810,92	-341.094,82	-330.965,66	-3.443.894,86	2.926.454,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.463.218,09	4.886.402,35	5.082.425,05	2.558.456,37	2.686.092,23	2.607.571,09	2.722.171,04	5.109.008,12	2.914.147,48	2.532.906,82	2.809.997,30	3.847.410,28	42.219.806,22	50.464.139,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12Meses)	PrevisãoAtualizadaExercício
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V) = (III - IV)	4.463.218,09	4.886.402,35	5.082.425,05	2.558.456,37	2.686.092,23	2.607.571,09	2.722.171,04	5.109.008,12	2.914.147,48	2.532.906,82	2.809.997,30	3.847.410,28	42.219.806,22	50.464.139,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPESSOAL (VII) = (V - VI)	4.463.218,09	4.886.402,35	5.082.425,05	2.558.456,37	2.686.092,23	2.607.571,09	2.722.171,04	5.109.008,12	2.914.147,48	2.532.906,82	2.809.997,30	3.847.410,28	42.219.806,22	50.464.139,79

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:6AA9AAFC

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)											
MUNICÍPIO DE TIBAU	1.074.773,60	2.100.094,26	1.612.121,77	260.142,74	1.302.603,35	607.376,73	66.276,91	49.176,30	49.176,30	0,00	624.477,34	1.927.080,69
Total	1.074.773,60	2.100.094,26	1.612.121,77	260.142,74	1.302.603,35	607.376,73	66.276,91	49.176,30	49.176,30	0,00	624.477,34	1.927.080,69

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Constitucional

CLAUDENILDO MARQUES FERREIRA

Secretário Municipal de Finanças

JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA

Controlador Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEAGABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RREO 6 BIM 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.464.963,45	1.832.171,28	1.594.606,21	1.653.111,95	1.653.799,08	1.484.157,35	1.856.811,09	1.600.500,47	2.403.378,56	1.592.990,91	1.813.121,64	2.592.881,76	21.542.493,75	26.095.840,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.912,08	22.642,20	22.968,47	23.942,95	22.355,58	24.144,20	22.343,69	23.792,38	22.943,94	23.384,52	23.497,56	36.287,05	287.214,62	680.000,00
IPTU	1.771,43	374,79	0,00	322,95	105,94	58,21	103,05	48,20	968,65	548,39	577,33	57,10	4.936,04	20.000,00
ISS	3.623,82	5.659,94	8.050,48	7.856,59	3.980,38	8.580,27	6.766,08	6.607,45	6.440,95	4.952,34	7.432,58	9.284,15	79.235,03	330.000,00
ITBI	7.500,00	7.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,20	20.000,00
IRRF	5.438,08	9.303,27	14.917,99	15.258,01	15.974,91	15.464,56	15.464,56	17.005,80	15.524,09	15.502,85	15.487,65	25.702,80	181.044,57	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578,75	190,00	0,00	505,40	2.294,35	41,16	10,00	130,93	10,25	2.380,94	0,00	1.243,00	7.384,78	110.000,00
Contribuições	10.225,14	8.390,73	11.919,41	9.461,38	10.067,56	10.453,90	9.267,70	9.046,59	8.638,83	7.563,29	7.143,43	8.369,47	110.547,43	313.987,00
Receita Patrimonial	235,00	262,70	1.330,53	2.299,33	4.140,67	5.120,53	6.374,48	8.482,62	10.725,83	12.304,81	15.410,76	22.188,38	88.875,64	240.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	235,00	262,70	1.330,53	2.299,33	4.140,67	5.120,53	6.374,48	8.482,62	10.725,83	12.304,81	15.410,76	22.188,38	88.875,64	235.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências Correntes	1.435.156,23	1.800.470,65	1.558.387,80	1.613.414,67	1.617.235,27	1.442.844,47	1.818.825,22	1.559.178,88	2.361.069,96	1.549.738,29	1.767.069,89	2.433.564,34	20.956.955,67	24.469.853,00
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	15.000.000,00
Cota Parte do ICMS	163.273,12	151.281,38	164.790,99	126.518,15	139.219,50	160.142,75	156.011,41	159.821,41	179.043,83	168.141,68	202.560,86	172.949,46	1.943.754,54	3.000.000,00
Cota Parte do IPVA	6.512,78	5.975,99	8.042,74	8.172,54	13.009,21	12.049,68	13.102,59	12.301,94	7.014,60	6.146,58	4.387,89	3.587,32	100.303,86	130.000,00
Cota Parte do ITR	87,35	121,95	107,93	0,00	120,42	120,00	0,00	0,00	214,67	1.527,11	36,15	142,77	2.478,35	19.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	174,34	142,61	169,33	169,84	164,16	150,59	173,92	146,25	174,02	179,13	171,60	175,44	1.991,23	9.000,00
Transferências do FUNDEB	214.293,23	289.563,20	212.577,73	288.885,56	208.408,85	219.589,84	216.578,90	237.730,17	217.391,47	219.971,21	259.769,85	324.610,51	2.909.370,52	2.889.336,00
Outras Transferências Correntes	131.347,41	148.196,08	364.885,93	345.161,14	241.331,47	172.990,06	233.546,72	190.211,21	1.204.118,00	314.552,96	210.226,66	309.544,71	3.866.112,35	3.422.517,00
Outras Receitas Correntes	435,00	405,00	0,00	3.993,62	0,00	1.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,39	367.000,00
DEDUÇÕES (II)	217.903,06	272.542,22	196.184,77	195.873,53	233.498,92	210.052,86	186.951,06	226.247,41	187.912,02	203.042,75	259.414,60	261.631,89	2.651.255,09	3.591.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	217.903,06	272.542,22	196.184,77	195.873,53	233.498,92	210.052,86	186.951,06	226.247,41	187.912,02	203.042,75	259.414,60	261.631,89	2.651.255,09	3.591.600,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.247.060,39	1.559.629,06	1.398.421,44	1.457.238,42	1.420.300,16	1.274.104,49	1.669.860,03	1.374.253,06	2.215.466,54	1.389.948,16	1.553.707,04	2.331.249,87	18.891.238,66	22.504.240,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.038,00	150.000,00	0,00	0,00	875.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.247.060,39	1.559.629,06	1.398.421,44	1.457.238,42	1.420.300,16	1.274.104,49	1.669.860,03	1.374.253,06	1.490.428,54	1.239.948,16	1.553.707,04	2.331.249,87	18.016.200,66	22.504.240,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.247.060,39	1.559.629,06	1.398.421,44	1.457.238,42	1.420.300,16	1.274.104,49	1.669.860,03	1.374.253,06	1.490.428,54	1.239.948,16	1.553.707,04	2.331.249,87	18.016.200,66	22.504.240,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:5FD81B35

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:293328F5

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RREO 6 BIM 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2021 A DEZ/2021														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.464.963,45	1.832.171,28	1.594.606,21	1.653.111,95	1.653.799,08	1.484.157,35	1.856.811,09	1.600.500,47	2.403.378,56	1.592.990,91	1.813.121,64	2.592.881,76	21.542.493,75	26.095.840,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.912,08	22.642,20	22.968,47	23.942,95	22.355,58	24.144,20	22.343,69	23.792,38	22.943,94	23.384,52	23.497,56	36.287,05	287.214,62	680.000,00
IPTU	1.771,43	374,79	0,00	322,95	105,94	58,21	103,05	48,20	968,65	548,39	577,33	57,10	4.936,04	20.000,00
ISS	3.623,82	5.659,94	8.050,48	7.856,59	3.980,38	8.580,27	6.766,08	6.607,45	6.440,95	4.952,34	7.432,58	9.284,15	79.235,03	330.000,00
ITBI	7.500,00	7.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,20	20.000,00
IRRF	5.438,08	9.303,27	14.917,99	15.258,01	15.974,91	15.464,56	15.464,56	17.005,80	15.524,09	15.502,85	15.487,65	25.702,80	181.044,57	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578,75	190,00	0,00	505,40	2.294,35	41,16	10,00	130,93	10,25	2.380,94	0,00	1.243,00	7.384,78	110.000,00
Contribuições	10.225,14	8.390,73	11.919,41	9.461,38	10.067,56	10.453,90	9.267,70	9.046,59	8.638,83	7.563,29	7.143,43	8.369,47	110.547,43	313.987,00
Receita Patrimonial	235,00	262,70	1.330,53	2.299,33	4.140,67	5.120,53	6.374,48	8.482,62	10.725,83	12.304,81	15.410,76	22.188,38	88.875,64	240.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	235,00	262,70	1.330,53	2.299,33	4.140,67	5.120,53	6.374,48	8.482,62	10.725,83	12.304,81	15.410,76	22.188,38	88.875,64	235.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências Correntes	1.435.156,23	1.800.470,65	1.558.387,80	1.613.414,67	1.617.235,27	1.442.844,47	1.818.825,22	1.559.178,88	2.361.069,96	1.549.738,29	1.767.069,89	2.433.564,34	20.956.955,67	24.469.853,00
Cota Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	15.000.000,00
Cota Parte do ICMS	163.273,12	151.281,38	164.790,99	126.518,15	139.219,50	160.142,75	156.011,41	159.821,41	179.043,83	168.141,68	202.560,86	172.949,46	1.943.754,54	3.000.000,00
Cota Parte do IPVA	6.512,78	5.975,99	8.042,74	8.172,54	13.009,21	12.049,68	13.102,59	12.301,94	7.014,60	6.146,58	4.387,89	3.587,32	100.303,86	130.000,00
Cota Parte do ITR	87,35	121,95	107,93	0,00	120,42	120,00	0,00	0,00	214,67	1.527,11	36,15	142,77	2.478,35	19.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	174,34	142,61	169,33	169,84	164,16	150,59	173,92	146,25	174,02	179,13	171,60	175,44	1.991,23	9.000,00
Transferências do FUNDEB	214.293,23	289.563,20	212.577,73	288.885,56	208.408,85	219.589,84	216.578,90	237.730,17	217.391,47	219.971,21	259.769,85	324.610,51	2.909.370,52	2.889.336,00
Outras Transferências Correntes	131.347,41	148.196,08	364.885,93	345.161,14	241.331,47	172.990,06	233.546,72	190.211,21	1.204.118,00	314.552,96	210.226,66	309.544,71	3.866.112,35	3.422.517,00
Outras Receitas Correntes	435,00	405,00	0,00	3.993,62	0,00	1.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.472,52	98.900,39	367.000,00
DEDUÇÕES (II)	217.903,06	272.542,22	196.184,77	195.873,53	233.498,92	210.052,86	186.951,06	226.247,41	187.912,02	203.042,75	259.414,60	261.631,89	2.651.255,09	3.591.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	217.903,06	272.542,22	196.184,77	195.873,53	233.498,92	210.052,86	186.951,06	226.247,41	187.912,02	203.042,75	259.414,60	261.631,89	2.651.255,09	3.591.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.247.060,39	1.559.629,06	1.398.421,44	1.457.238,42	1.420.300,16	1.274.104,49	1.669.860,03	1.374.253,06	2.215.466,54	1.389.948,16	1.553.707,04	2.331.249,87	18.891.238,66	22.504.240,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.038,00	150.000,00	0,00	0,00	875.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.247.060,39	1.559.629,06	1.398.421,44	1.457.238,42	1.420.300,16	1.274.104,49	1.669.860,03	1.374.253,06	1.490.428,54	1.239.948,16	1.553.707,04	2.331.249,87	18.016.200,66	22.504.240,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.247.060,39	1.559.629,06	1.398.421,44	1.457.238,42	1.420.300,16	1.274.104,49	1.669.860,03	1.374.253,06	1.490.428,54	1.239.948,16	1.553.707,04	2.331.249,87	18.016.200,66	22.504.240,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:56D02246

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.948.005,04	35.102.998,55	36.642.641,22	38.027.988,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.948.005,04	35.102.998,55	36.642.641,22	37.777.988,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.468.561,11	7.722.659,68	8.061.381,07	8.311.157,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.721.705,00	6.950.393,71	7.255.242,96	7.480.041,74
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADORA CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA
032.459.234-57
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO ALVES DE MIRANDA
020.715.244-62
CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador: 15AA4DBF

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2021 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.948.005,04	35.102.998,55	36.642.641,22	38.027.988,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.948.005,04	35.102.998,55	36.642.641,22	37.777.988,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.468.561,11	7.722.659,68	8.061.381,07	8.311.157,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.721.705,00	6.950.393,71	7.255.242,96	7.480.041,74
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE
027.319.994-38
CONTADORA CRC/RN 9603/O-2

CARLOS VERIANO DE LIMA
032.459.234-57
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO ALVES DE MIRANDA
020.715.244-62
CONTROLADOR

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:CE181313

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	ANTERIOR			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	603.794,05	603.794,05	603.794,05	603.794,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	401.012,73	401.012,73	401.012,73	401.012,73
Empréstimos	35.488,62	35.488,62	35.488,62	35.488,62
Internos	35.488,62	35.488,62	35.488,62	35.488,62
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	271.641,90	271.641,90	271.641,90	271.641,90
Financiamentos	271.641,90	271.641,90	271.641,90	271.641,90
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	93.882,21	93.882,21	93.882,21	93.882,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	93.882,21	93.882,21	93.882,21	93.882,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	202.781,32	202.781,32	202.781,32	202.781,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.361.475,43	1.434.517,42	1.651.089,72	2.471.650,20
Disponibilidade de Caixa	1.361.475,43	1.434.517,42	1.651.089,72	2.471.650,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.361.475,43	1.434.517,42	1.651.089,72	2.471.650,20
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-757.681,38	-830.723,37	-1.047.295,67	-1.867.856,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.250.276,74	26.777.204,48	28.881.354,04	31.214.417,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	600.038,00	825.441,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	25.250.276,74	26.777.204,48	28.281.316,04	30.388.976,49
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2,39	2,25	2,13	1,99
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-3,00	-3,10	-3,70	-6,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%>	30.300.332,09	32.132.645,38	33.937.579,25	36.466.771,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	27.270.298,88	28.919.380,84	30.543.821,32	32.820.094,61
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	EXERCÍCIO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
	ANTERIOR			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	25.358,32	25.358,32	25.358,32	25.358,32
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.163.208,15	132.499,17	55.694,17	-109.636,89
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.382.488,85	808.334,68	-410.107,98	-1.560.721,83
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTADOR CRC RN: 9603/O-2

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:CC0FEAF9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2021**

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)		R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO - ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
				NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)		37.695.900,00	37.695.900,00	10.180.231,03	27,01	42.156.608,22	111,83	-4.460.708,22
RECEITAS CORRENTES		36.110.900,00	36.110.900,00	8.400.233,03	23,26	40.086.610,22	111,01	-3.975.710,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.115.000,00	1.115.000,00	226.324,42	20,30	1.767.879,00	158,55	-652.879,00
Impostos		1.110.000,00	1.110.000,00	226.024,42	20,36	1.766.779,00	159,17	-656.779,00
Taxas		5.000,00	5.000,00	300,00	6,00	1.100,00	22,00	3.900,00
Contribuição de melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		2.199.125,00	2.199.125,00	497.732,23	22,63	1.712.273,63	77,86	486.851,37
Contribuições sociais		1.699.125,00	1.699.125,00	425.140,93	25,02	1.235.052,51	72,69	464.072,49
Contribuições econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		500.000,00	500.000,00	72.591,30	14,52	477.221,12	95,44	22.778,88
RECEITA PATRIMONIAL		663.000,00	663.000,00	306.623,86	46,25	658.873,76	99,38	4.126,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores mobiliários		653.000,00	653.000,00	306.623,86	46,96	658.873,76	100,90	-5.873,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.041.000,00	32.041.000,00	7.359.208,61	22,97	35.816.332,91	111,78	-3.775.332,91

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades		18.754.600,00	18.754.600,00	4.669.036,38	24,90	21.316.269,95	113,66	-2.561.669,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.301.600,00	2.301.600,00	448.362,71	19,48	2.922.109,63	126,96	-620.509,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		10.984.800,00	10.984.800,00	2.241.809,52	20,41	11.577.953,33	105,40	-593.153,33

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.775,00	82.775,00	10.343,91	12,50	131.250,92	158,56	-48.475,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.775,00	82.775,00	3.098,11	3,74	15.768,24	19,05	67.006,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.245,80	0,00	115.482,68	0,00	-115.482,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.585.000,00	1.585.000,00	1.779.998,00	112,30	2.069.998,00	130,60	-484.998,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	1.779.998,00	254,29	2.069.998,00	295,71	-1.369.998,00
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	719.998,00	180,00	719.998,00	180,00	-319.998,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	1.060.000,00	353,33	1.350.000,00	450,00	-1.050.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.000.000,00	39.000.000,00	10.895.140,61	27,94	44.548.701,42	114,23	-5.548.701,42	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.000.000,00	39.000.000,00	10.895.140,61	27,94	44.548.701,42	114,23	-5.548.701,42	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	39.000.000,00	39.000.000,00	10.895.140,61	27,94	44.548.701,42	114,23	-5.548.701,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.611.000,00	-	-	2.611.000,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	2.611.000,00	-	-	2.611.000,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	37.695.900,00	46.755.900,00	7.504.621,18	43.842.304,04	2.913.595,96	10.892.543,17	41.571.037,72	5.184.862,28	41.192.821,31	2.271.266,32
DESPESAS CORRENTES	31.712.435,00	43.514.757,40	7.264.172,26	41.011.316,60	2.503.440,80	10.167.764,58	38.752.160,12	4.762.597,28	38.381.151,21	2.259.156,48
Pessoal e encargos so	18.143.112,50	25.118.013,50	5.767.969,24	24.181.789,27	936.224,23	5.867.980,05	22.781.789,27	2.336.224,23	22.781.789,27	1.400.000,00
Juros e encargos da d	30.000,00	38.000,00	7.257,55	27.257,55	10.742,45	18.846,40	27.257,55	10.742,45	27.257,55	0,00
Outras despesas corre	13.539.322,50	18.358.743,90	1.488.945,47	16.802.269,78	1.556.474,12	4.280.938,13	15.943.113,30	2.415.630,60	15.572.104,39	859.156,48
DESPESAS DE CAPITAL	4.516.215,00	3.238.092,60	240.448,92	2.830.987,44	407.105,16	724.778,59	2.818.877,60	419.215,00	2.811.670,10	12.109,84

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
Investimentos	4.037.335,00	2.749.212,60	237.034,01	2.347.572,53	401.640,07	670.823,17	2.335.462,69	413.749,91	2.328.255,19	12.109,84
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	458.880,00	488.880,00	3.414,91	483.414,91	5.465,09	53.955,42	483.414,91	5.465,09	483.414,91	0,00
Reserva de Contingênci	1.467.250,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.000.000,00	46.991.000,00	7.519.369,01	44.077.051,87	2.913.948,13	10.941.017,27	41.805.785,55	5.185.214,45	41.427.569,14	2.271.266,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	39.000.000,00	46.991.000,00	7.519.369,01	44.077.051,87	2.913.948,13	10.941.017,27	41.805.785,55	5.185.214,45	41.427.569,14	2.271.266,32
SUPERÁVIT (XIII) -				471.649,55					3.121.132,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	39.000.000,00	46.991.000,00	7.519.369,01	44.548.701,42	2.913.948,13	10.941.017,27	41.805.785,55	5.185.214,45	41.427.569,14	2.271.266,32
RESERVA DO RPPS	1.167.250,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:40

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a (a-c)	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
RECEITAS CORRENTES	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
Contribuições sociais	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INTRA- DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00	
Pessoal e encargos so	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	SALDO (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total) % (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.528.650,00	46.752.850,00	7.504.621,18	43.842.304,04	99,47	2.910.545,96	10.892.543,17	41.571.037,72	99,44	5.181.812,28	2.271.266,32	
LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.380.000,00	196.303,29	1.105.562,32	2,51	274.437,68	191.001,87	1.100.260,90	2,63	279.739,10	5.301,42	
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	196.303,29	1.105.562,32	2,51	274.437,68	191.001,87	1.100.260,90	2,63	279.739,10	5.301,42	
JUDICIÁRIA	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

Despesas do interesse Públ	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.015.780,00	4.886.980,00	250.649,46	4.686.352,25	10,63	200.627,75	980.977,36	4.677.988,15	11,19	208.991,85	8.364,10
Administração Geral	2.830.780,00	4.816.980,00	250.715,46	4.681.685,25	10,62	135.294,75	980.977,36	4.673.321,15	11,18	143.658,85	8.364,10
Controle Interno	155.000,00	40.000,00	-66,00	4.667,00	0,01	35.333,00	0,00	4.667,00	0,01	35.333,00	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	350.000,00	194.000,00	-12.652,07	149.902,83	0,34	44.097,17	30.302,20	145.395,13	0,35	48.604,87	4.507,70
Policimento	350.000,00	194.000,00	-12.652,07	149.902,83	0,34	44.097,17	30.302,20	145.395,13	0,35	48.604,87	4.507,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.824.800,00	1.973.949,00	-956,36	1.389.390,79	3,15	584.558,21	405.091,62	1.380.494,09	3,30	593.454,91	8.896,70
Assistência ao Idoso	247.500,00	133.000,00	-5.423,77	76.861,69	0,17	56.138,31	29.184,42	76.771,69	0,18	56.228,31	90,00
Assistência de Portador de	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	517.000,00	515.300,00	42.146,48	321.590,22	0,73	193.709,78	78.770,57	316.041,72	0,76	199.258,28	5.548,50
Assistência Comunitária	1.015.300,00	1.280.649,00	-37.679,07	990.938,88	2,25	289.710,12	297.136,63	987.680,68	2,36	292.968,32	3.258,20
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.386.250,00	2.559.450,00	548.581,51	2.474.145,02	5,61	85.304,98	539.206,51	2.464.770,02	5,90	94.679,98	9.375,00
Previdência do Regime Esta	2.360.375,00	2.543.575,00	548.581,51	2.474.145,02	5,61	69.429,98	539.206,51	2.464.770,02	5,90	78.804,98	9.375,00
Administração Geral	14.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
Demais Subfunções	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
SAÚDE	7.684.450,00	13.116.501,00	1.205.184,30	12.571.056,30	28,52	545.444,70	2.564.383,75	12.071.320,49	28,87	1.045.180,51	499.735,81
Atenção Básica	6.018.600,00	10.797.451,00	1.159.509,58	10.406.288,68	23,61	391.162,32	2.157.313,97	9.927.962,71	23,75	869.488,29	478.325,97
Assistência Hospitalar e A	583.750,00	738.450,00	78.809,88	685.857,19	1,56	52.592,81	71.228,07	673.747,35	1,61	64.702,65	12.109,84
Vigilância Sanitária	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	269.100,00	23.898,19	216.256,43	0,49	52.843,57	45.903,21	216.256,43	0,52	52.843,57	0,00
Administração Geral	767.100,00	1.311.500,00	-57.033,35	1.262.654,00	2,86	48.846,00	289.938,50	1.253.354,00	3,00	58.146,00	9.300,00
EDUCAÇÃO	14.517.560,00	17.573.725,00	5.413.869,46	17.109.963,90	38,82	463.761,10	5.180.491,95	15.567.620,33	37,24	2.006.104,67	1.542.343,57

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total % d)		
Ensino Fundamental	11.956.360,00	13.920.125,00	4.208.724,30	13.742.137,56	31,18	177.987,44	4.502.366,91	12.899.793,99	30,86	1.020.331,01	842.343,57
Ensino Médio	180.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Ensino Superior	125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Infantil	2.041.200,00	3.524.100,00	1.201.965,16	3.360.395,03	7,62	163.704,97	670.955,74	2.660.395,03	6,36	863.704,97	700.000,00
Educação de Jovens e Adult	165.000,00	68.000,00	3.042,51	7.020,86	0,02	60.979,14	7.020,86	7.020,86	0,02	60.979,14	0,00
Educação Especial	50.000,00	500,00	137,49	410,45	0,00	89,55	148,44	410,45	0,00	89,55	0,00
CULTURA	295.000,00	239.935,00	49.895,72	224.541,33	0,51	15.393,67	102.082,70	224.541,33	0,54	15.393,67	0,00
Difusão Cultural	295.000,00	239.935,00	49.895,72	224.541,33	0,51	15.393,67	102.082,70	224.541,33	0,54	15.393,67	0,00
URBANISMO	2.163.060,00	3.131.160,00	28.903,96	3.064.608,91	6,95	66.551,09	686.355,75	2.880.987,29	6,89	250.172,71	183.621,62
Infra-Estrutura Urbana	867.560,00	188.560,00	-392.629,69	148.246,92	0,34	40.313,08	0,00	148.246,92	0,35	40.313,08	0,00
Serviços Urbanos	1.265.500,00	2.658.500,00	395.354,02	2.640.182,36	5,99	18.317,64	632.655,09	2.456.560,74	5,88	201.939,26	183.621,62
Demais Subfunções	30.000,00	284.100,00	26.179,63	276.179,63	0,63	7.920,37	53.700,66	276.179,63	0,66	7.920,37	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	539.400,00	183.400,00	-66.643,06	69.614,74	0,16	113.785,26	19.277,64	69.614,74	0,17	113.785,26	0,00
Preservação e Conservação	219.400,00	143.400,00	-67.274,00	68.983,80	0,16	74.416,20	18.646,70	68.983,80	0,17	74.416,20	0,00
Controle Ambiental	55.000,00	40.000,00	630,94	630,94	0,00	39.369,06	630,94	630,94	0,00	39.369,06	0,00
Recursos Hídricos	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	670.000,00	928.800,00	-127.482,04	858.141,63	1,95	70.658,37	158.120,62	849.021,23	2,03	79.778,77	9.120,40
Abastecimento	550.000,00	918.800,00	-127.482,04	858.141,63	1,95	60.658,37	158.120,62	849.021,23	2,03	69.778,77	9.120,40
Extensão Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Promoção da Produção Agrop	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	222.000,00	142.200,00	9.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	12.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	0,00
Turismo	222.000,00	142.200,00	9.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	12.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	0,00
TRANSPORTE	405.000,00	191.400,00	16.094,50	90.794,03	0,21	100.605,97	20.536,70	90.794,03	0,22	100.605,97	0,00
Transporte Rodoviário	405.000,00	191.400,00	16.094,50	90.794,03	0,21	100.605,97	20.536,70	90.794,03	0,22	100.605,97	0,00
DESPORTO E LAZER	390.350,00	86.350,00	-6.534,99	35.822,49	0,08	50.527,51	2.307,00	35.822,49	0,09	50.527,51	0,00
Desporto Comunitário	390.350,00	86.350,00	-6.534,99	35.822,49	0,08	50.527,51	2.307,00	35.822,49	0,09	50.527,51	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,53	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.832.750,00	46.987.950,00	7.519.369,01	44.077.051,87	100,00	2.910.898,13	10.941.017,27	41.805.785,55	100,00	5.182.164,45	2.271.266,32
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:05											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,53	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,53	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
Administração Geral	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,53	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.250,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:05											

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o. inciso II)		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
PLANO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,00		
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2021	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2022	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2023	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2024	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2025	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2026	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2027	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2028	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2029	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2030	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2031	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2032	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2033	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2034	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2035	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2036	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2037	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2038	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2039	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2040	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2041	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2042	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2043	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2044	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2045	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2046	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2047	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2048	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2049	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2050	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
2051	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2052	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2053	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2054	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2055	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2056	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2057	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2058	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2059	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

2060	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2061	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2062	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2063	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2064	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2065	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2066	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2067	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2068	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2069	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2070	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2071	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2072	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2073	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2074	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2075	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2076	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2077	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2078	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2079	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2080	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2081	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2082	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2083	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2084	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2085	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2086	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2087	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2088	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2089	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2090	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
Rio Grande do Norte				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz				DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
				6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
2091	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2092	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2093	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2094	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
Rio Grande do Norte				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz				DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
				6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o. inciso II)				R\$ 1,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte				
Governo Municipal de Vera Cruz				
Consolidado				
				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
				DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
				6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte				
Governo Municipal de Vera Cruz				
Consolidado				
				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
				DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
				6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.812.059,99	3.565.089,46	2.853.571,21	3.617.902,75	3.291.817,30	3.075.558,72	3.505.226,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	197.127,88	85.224,51	57.949,78	70.016,71	76.500,84	77.297,73	97.082,21	
IPTU	0,00	18.877,85	0,00	0,00	23.176,61	720,52	29.059,09	
ISS	85.866,88	27.311,32	44.090,55	32.067,61	14.715,32	32.036,33	26.582,60	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	110.961,00	39.035,34	13.859,23	37.949,10	38.608,91	44.340,88	41.440,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Contribuições	43.302,64	146.758,50	36.693,66	210.159,29	42.952,64	204.221,95	43.617,52	
Receita Patrimonial	466,07	17.207,58	1.685,74	103.205,18	6.190,72	96.969,21	10.138,52	
Rendimentos de Aplicação Financeira	466,07	17.207,58	1.685,74	103.205,18	6.190,72	96.969,21	10.138,52	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.569.061,86	3.315.898,87	2.755.144,60	3.232.424,14	3.163.475,67	2.691.979,41	3.354.387,59	
Cota-parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	
Cota-parte do ICMS	215.864,16	202.228,39	220.287,61	176.571,39	193.550,18	221.519,72	215.997,08	
Cota-parte do IPVA	12.459,23	20.779,90	18.443,85	27.164,69	36.778,02	35.205,60	45.992,64	

Cota-parte do ITR	111,74	43,33	72,91	0,00	46,18	6,12	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90
Transferências da LC 61/89	181,70	148,62	176,48	177,00	171,09	156,94	181,27
Transferências do Fundeb	861.501,56	1.164.101,99	854.604,87	1.194.845,50	989.950,99	919.501,83	1.136.780,72
Outras transferências correntes	252.986,12	321.677,40	584.032,77	707.213,74	589.228,43	344.745,25	355.778,40
Outras receitas correntes	2.101,54	0,00	2.097,43	2.097,43	2.697,43	5.090,42	0,84
DEDUÇÕES (II)	288.386,61	468.614,77	259.488,90	422.808,20	307.891,85	439.446,24	245.834,96
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	106.776,63	0,00	163.781,13	0,00	162.549,85	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dec. de receita para formação do Fundeb	288.386,61	361.838,14	259.488,90	259.027,07	307.891,85	276.896,39	245.834,96
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.523.673,38	3.096.474,69	2.594.082,31	3.195.094,55	2.983.925,45	2.636.112,48	3.259.391,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166							
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.523.673,38	3.096.474,69	2.594.082,31	3.195.094,55	2.983.925,45	2.636.112,48	3.259.391,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.523.673,38	3.096.474,69	2.594.082,31	3.195.094,55	2.983.925,45	2.636.112,48	3.259.391,72
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.640.221,20	3.802.774,64	4.337.745,68	3.903.446,11	5.190.037,25	43.595.450,99	39.656.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	76.050,90	125.891,78	678.412,24	113.239,33	113.085,09	1.767.879,00	1.115.000,00
IPTU	946,61	0,00	7.407,02	0,00	7.493,53	87.681,23	186.000,00
ISS	34.905,00	85.047,44	626.574,42	73.129,92	27.535,10	1.109.862,49	314.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,88	2.198,88	10.000,00
IRRF	39.899,29	40.844,34	44.430,80	39.809,41	75.857,58	567.036,40	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.100,00	5.000,00
Contribuições	195.762,00	41.902,89	249.170,31	27.644,66	470.087,57	1.712.273,63	2.199.125,00
Receita Patrimonial	32.934,23	15.564,31	67.888,34	25.240,28	281.383,58	658.873,76	663.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.934,23	15.564,31	67.888,34	25.240,28	281.383,58	658.873,76	653.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências correntes	3.328.725,06	3.618.697,99	3.242.919,55	3.737.321,84	4.315.137,10	39.325.173,68	35.586.200,00
Cota-parte do FPM	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	15.368.340,00
Cota-parte do ICMS	221.090,17	246.786,13	224.766,72	278.222,97	186.562,65	2.603.447,17	2.300.000,00
Cota-parte do IPVA	39.639,20	23.424,26	14.284,06	10.064,13	11.453,40	295.688,98	350.000,00
Cota-parte do ITR	39,96	125,75	1.481,64	58,42	1.986,05	1.986,05	2.000,00
Transferências da LC 87/96	441,90	441,90	441,90	0,00	441,90	3.977,10	5.000,00
Transferências da LC 61/89	152,44	181,37	186,69	178,83	701,64	2.594,07	2.000,00
Transferências do Fundeb	1.225.348,57	1.152.281,06	1.163.083,35	1.638.249,58	1.317.690,20	13.617.940,22	10.984.800,00
Outras transferências correntes	563.388,96	1.191.306,36	719.715,70	357.325,42	634.881,84	6.622.280,39	6.574.060,00
Outras receitas correntes	6.749,01	717,67	99.355,24	0,00	10.343,91	131.250,92	82.775,00
DEDUÇÕES (II)	471.272,10	248.723,41	473.034,98	344.811,58	773.579,68	4.743.893,28	5.244.325,00

Contrib. do servidor para o plano de pr	172.810,50	0,00	203.993,47	0,00	425.140,93	1.235.052,51	1.699.125,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	298.461,60	248.723,41	269.041,51	344.811,58	348.438,75	3.508.840,77	3.545.200,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II)	3.168.949,10	3.554.051,23	3.864.710,70	3.558.634,53	4.416.457,57	38.851.557,71	34.411.775,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								RS 1,00
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.168.949,10	3.554.051,23	3.864.710,70	3.558.634,53	4.416.457,57	38.851.557,71	34.411.775,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.168.949,10	3.554.051,23	3.864.710,70	3.558.634,53	4.416.457,57	38.851.557,71	34.411.775,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:45								

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)			RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO (a)	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
			SALDO (c)=(a-b)

Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00							0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00							0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00							0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)							SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00							0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:46

MARCOS ANTONIO CABRAL

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.723.301,14	38.851.557,71									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:31	
NOTA:	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS			
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU		1.110.000,00	1.766.779,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI		186.000,00	87.681,23
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		10.000,00	2.198,88
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		314.000,00	1.109.862,49
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		600.000,00	567.036,40
2.1 - Cota parte do FPM		18.022.340,00	19.080.975,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		15.368.340,00	16.177.259,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		15.067.000,00	14.943.668,50
2.2 - Cota parte do ICMS		301.340,00	1.233.591,20
2.3 - Cota parte IPI - Exportação		2.300.000,00	2.603.447,17
2.4 - Cota parte ITR		2.000,00	2.594,07
2.5 - Cota parte IPVA		2.000,00	1.986,05
2.6 - Cota parte IOF-ouro		350.000,00	295.688,98
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		0,00	0,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		19.132.340,00	20.847.754,97
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		3.544.200,00	3.508.840,77
FUNDEB		1.238.885,00	1.642.461,79

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		10.994.800,00	13.673.157,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.994.800,00	11.633.170,68
6.1.1 - Principal		10.984.800,00	11.577.953,33
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira		10.000,00	55.217,35
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	817.201,96
6.2.1 - Principal		0,00	817.201,96
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira		0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.222.784,93
6.3.1 - Principal		0,00	1.222.784,93
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira		0,00	0,00

7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.440.600,00	8.069.112,56
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.673.157,57	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.365.180,00	8.352.399,47	8.352.399,47	8.352.399,47	0,00	
10.1 - Educação infantil	599.900,00	588.449,62	588.449,62	588.449,62	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	388.449,62	388.449,62	388.449,62	0,00	
10.1.2 - Pré-escola	599.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
10.2 - Ensino fundamental	7.765.280,00	7.763.949,85	7.763.949,85	7.763.949,85	0,00	
11-OUTRAS DESPESAS	3.872.920,00	3.844.566,22	3.725.206,75	3.718.038,05	119.359,47	
11.1 - Educação infantil	403.000,00	390.600,18	390.600,18	390.600,18	0,00	
11.1.1 - Creche	0,00	140.600,18	140.600,18	140.600,18	0,00	
11.1.2 - Pré-escola	403.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
11.2 - Ensino fundamental	3.469.920,00	3.453.966,04	3.334.606,57	3.327.437,87	119.359,47	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.238.100,00	12.196.965,69	12.077.606,22	12.070.437,52	119.359,47	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)	
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	8.352.399,47	8.352.399,47	8.352.399,47	0,00		
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	12.196.965,69	12.077.606,22	12.070.437,52	119.359,47	563.795,01	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)

Rio Grande do Norte	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	9.571.210,30	8.352.399,47	8.352.399,47	61,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	611.392,47	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	183.417,74	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR VALOR NÃO APLICADO NÃO APLICADO (n)	APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.367.315,76	1.476.191,88	2.039.986,89	14,92

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.686.200,00		1.653.221,50	1.653.221,50	1.653.221,50	0,00	
24.1 - Creche	0,00		99.274,03	99.274,03	99.274,03	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.686.200,00		1.553.947,47	1.553.947,47	1.553.947,47	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	508.800,00		325.464,14	325.464,14	324.964,14	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.195.000,00		1.978.685,64	1.978.685,64	1.978.185,64	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL							
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))						14.175.651,33	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)						8.069.112,56	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))						563.795,01	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))						0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						5.542.743,76	

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.211.938,74	5.542.743,76	26,59		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	89.150,02	89.147,02	89.147,02	0,00	3,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	89.150,02	89.147,02	89.147,02	0,00	3,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.043.700,00	605.375,05
35.1 - Salário-Educação	352.000,00	213.960,67
35.2 - PDDE	6.000,00	0,00
35.3 - PNAE	351.000,00	252.711,22
35.4 - PNATE	81.000,00	138.559,89
35.5 - Outras transferências do FNDE	253.700,00	143,27
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	22.350,00	52.458,94
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.366.050,00	657.833,99

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
---	--------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado.	COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	28.123,73	28.123,73	28.123,73	0,00
41.1 - Creche	0,00	12.067,91	12.067,91	12.067,91	0,00
41.2 - Pré-escola	32.000,00	16.055,82	16.055,82	16.055,82	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.625,00	42.862,91	42.862,91	42.862,91	142.343,57
43 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.632.625,00	70.986,64	70.986,64	70.986,64	142.343,57
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.070.725,00	15.709.963,90	15.567.620,33	15.509.701,43	142.343,57
47.1 - Despesas Correntes	14.506.025,00	14.174.457,13	14.032.113,56	13.974.194,66	142.343,57
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.404.425,00	11.336.666,22	11.336.666,22	11.336.666,22	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.101.600,00	2.837.790,91	2.695.447,34	2.637.528,44	142.343,57
47.2 - Despesas de Capital	1.564.700,00	1.535.506,77	1.535.506,77	1.535.506,77	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.564.700,00	1.535.506,77	1.535.506,77	1.535.506,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	380.942,83	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.673.157,57	213.960,67
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.159.584,54	97.373,75
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.894.515,86	116.586,92

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.894.515,86	116.586,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:08

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado		AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)		R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O BIMESTRE (b)	
				% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		1.110.000,00	1.110.000,00	1.766.779,00	159,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		186.000,00	186.000,00	87.681,23	47,14
IPTU		180.000,00	180.000,00	87.681,23	48,71
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		10.000,00	10.000,00	2.198,88	21,99
ITBI		10.000,00	10.000,00	2.198,88	21,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		314.000,00	314.000,00	1.109.862,49	353,46
ISS		300.000,00	300.000,00	1.109.862,49	369,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		600.000,00	600.000,00	567.036,40	94,51
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		17.726.000,00	17.726.000,00	17.851.361,87	100,71
Cota Parte FPM		15.067.000,00	15.067.000,00	14.943.668,50	99,18
Cota Parte ITR		2.000,00	2.000,00	1.986,05	99,30
Cota Parte IPVA		350.000,00	350.000,00	295.688,98	84,48
Cota Parte ICMS		2.300.000,00	2.300.000,00	2.603.447,17	113,19
Cota Parte IPI - Exportação		2.000,00	2.000,00	2.594,07	129,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		5.000,00	5.000,00	3.977,10	79,54
Desoneração ICMS LC 87/1996		5.000,00	5.000,00	3.977,10	79,54

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	18.836.000,00	18.836.000,00	19.618.140,87	104,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.385.300,00	7.270.927,60	7.200.114,11	99,03	6.821.173,73	93,81	6.761.074,96	92,99	378.940,38
Despesas Correntes	2.295.300,00	7.192.850,00	7.132.364,37	99,16	6.753.423,99	93,89	6.693.325,22	93,06	378.940,38
Despesas de Capital	90.000,00	78.077,60	67.749,74	86,77	67.749,74	86,77	67.749,74	86,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	51.600,00	167.400,00	166.351,10	99,37	154.241,26	92,14	154.241,26	92,14	12.109,84

Rio Grande do Norte										
GOVERNO MUNICIPAL DE VERA CRUZ										
Consolidado										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM										
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	51.600,00	167.400,00	166.351,10	99,37	154.241,26	92,14	154.241,26	92,14	12.109,84	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	46.000,00	46.000,00	5.658,90	12,30	5.658,90	12,30	5.658,90	12,30	0,00	
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	5.658,90	15,72	5.658,90	15,72	5.658,90	15,72	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	462.100,00	1.289.500,00	1.260.043,85	97,72	1.250.743,85	96,99	1.250.743,85	96,99	9.300,00	
Despesas Correntes	462.100,00	1.289.500,00	1.260.043,85	97,72	1.250.743,85	96,99	1.250.743,85	96,99	9.300,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.020.000,00	8.773.827,60	8.632.167,96	98,39	8.231.817,74	93,82	8.171.718,97	93,14	400.350,22	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	8.632.167,96	8.231.817,74	8.171.718,97
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.632.167,96	8.231.817,74	8.171.718,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.942.721,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			5.689.446,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM

Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	44,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i+ j+ k) ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 (p) então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP exercido sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	RP ou do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO
	SALDO INICIAL (w) Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z) SALDO FINAL(não aplicado)1(aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.275.000,00	4.275.000,00	6.018.592,28	140,79
Provenientes da União	4.175.000,00	4.175.000,00	5.561.721,48	133,21
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	456.870,80	456,87

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	289.450,00	289.450,00	237.285,36	81,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.564.450,00	4.564.450,00	6.255.877,64	137,06

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.633.300,00	3.526.523,40	3.206.174,57	90,92	3.106.788,98	88,10	3.081.754,86	87,39	0,00
Despesas Correntes	3.583.300,00	3.465.523,40	3.195.712,07	92,21	3.096.326,48	89,35	3.071.292,36	88,62	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	61.000,00	10.462,50	17,15	10.462,50	17,15	10.462,50	17,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	532.150,00	571.050,00	519.506,09	90,97	519.506,09	90,97	519.506,09	90,97	0,00
Despesas Correntes	164.700,00	227.600,00	194.006,09	85,24	194.006,09	85,24	194.006,09	85,24	0,00
Despesas de Capital	367.450,00	343.450,00	325.500,00	94,77	325.500,00	94,77	325.500,00	94,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte										RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vera Cruz										DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM									
Consolidado										AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
										ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
										6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
Despesas Correntes										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)										60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes										60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)										134.000,00	223.100,00	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40
Despesas Correntes										134.000,00	223.100,00	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40
Despesas de Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)										305.000,00	22.000,00	2.610,15	11,86	2.610,15	11,86	2.610,15	11,86	2.610,15	11,86
Despesas Correntes										255.000,00	12.000,00	1.910,15	15,92	1.910,15	15,92	1.910,15	15,92	1.910,15	15,92
Despesas de Capital										50.000,00	10.000,00	700,00	7,00	700,00	7,00	700,00	7,00	700,00	7,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)										4.664.450,00	4.342.673,40	3.938.888,34	90,70	3.839.502,75	88,41	3.814.468,63	87,84	3.814.468,63	87,84

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.018.600,00	10.797.451,00	10.406.288,68	96,38	9.927.962,71	91,95	9.842.829,82	91,16	378.940,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	583.750,00	738.450,00	685.857,19	92,88	673.747,35	91,24	673.747,35	91,24	12.109,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	180.000,00	269.100,00	216.256,43	80,36	216.256,43	80,36	216.256,43	80,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	767.100,00	1.311.500,00	1.262.654,00	96,28	1.253.354,00	95,57	1.253.354,00	95,57	9.300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	7.684.450,00	13.116.501,00	12.571.056,30	95,84	12.071.320,49	92,03	11.986.187,60	91,38	400.350,22
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	4.664.450,00	4.342.673,40	3.938.888,34	90,70	3.839.502,75	88,41	3.814.468,63	87,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.020.000,00	8.773.827,60	8.632.167,96	98,39	8.231.817,74	93,82	8.171.718,97	93,14	400.350,22

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:09	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R\$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.553.500,00	4.146.866,31
Receita de contribuições dos segurados	1.699.125,00	1.234.635,38
Ativo	1.699.125,00	1.234.635,38
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.304.100,00	2.392.093,20
Ativo	1.304.100,00	2.392.093,20

Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	517.500,00	404.655,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	517.500,00	404.655,05
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	32.775,00	115.482,68
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	32.775,00	115.482,68
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.553.500,00	4.146.866,31

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO (c)	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	2.216.700,00		2.205.843,17	2.205.843,17	2.205.843,17	0,00
Aposentadorias	2.159.200,00		2.159.142,39	2.159.142,39	2.159.142,39	0,00
Pensões por Morte	57.500,00		46.700,78	46.700,78	46.700,78	0,00
Outras despesas previdenciárias	123.687,50		89.760,00	89.760,00	89.760,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	123.687,50		89.760,00	89.760,00	89.760,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.340.387,50		2.295.603,17	2.295.603,17	2.295.603,17	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	1.213.112,50		1.851.263,14	1.851.263,14	1.851.263,14	4.146.866,31
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00					
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00					
Outros aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.828.617,15	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	417,13
Receita de contribuições dos segurados	0,00	417,13
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	417,13
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	417,13

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado DO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	417,13	417,13	417,13	417,13

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA : 14:26:30

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	Cruz DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RRFO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.861.500,00	38.331.419,98
Receita tributária	1.115.000,00	1.767.879,00
IPTU	186.000,00	87.681,23
ISS	314.000,00	1.109.862,49
ITBI	10.000,00	2.198,88
IRRF	600.000,00	567.036,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.000,00	1.100,00
Contribuições	500.000,00	477.221,12
Receita patrimonial	145.500,00	254.218,71
Aplicações financeiras (II)	135.500,00	254.218,71
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências correntes	32.041.000,00	35.816.332,91
Cota-parte do FPM	12.354.940,00	13.188.526,28
Cota-parte do ICMS	1.840.000,00	2.084.255,79
Cota-parte do IPVA	280.000,00	295.688,98
Cota Parte do ITR	1.600,00	1.588,89
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	3.977,10
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	2.075,26
Transferências do Fundeb	10.984.800,00	13.617.940,22
Outras transferências correntes	6.574.060,00	6.622.280,39
Demais receitas correntes	60.000,00	15.768,24
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	60.000,00	15.768,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	33.726.000,00	38.077.201,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.585.000,00	2.069.998,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	700.000,00	2.069.998,00
Convênios	200.000,00	390.000,00
Outras transferências de capital	500.000,00	1.679.998,00
Outras receitas de capital	885.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	885.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.585.000,00	2.069.998,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	35.311.000,00	40.147.199,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.960.182,40	38.537.171,58	36.287.390,10	35.916.381,19	188.393,06	196.122,27	196.122,27
Pessoal e encargos sociais	22.777.626,00	21.886.186,10	20.486.186,10	20.486.186,10	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	38.000,00	27.257,55	27.257,55	27.257,55	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.144.556,40	16.623.727,93	15.773.946,45	15.402.937,54	188.393,06	196.122,27	196.122,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	40.922.182,40	38.509.914,03	36.260.132,55	35.889.123,64	188.393,06	196.122,27	196.122,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.233.217,60	2.830.987,44	2.818.877,60	2.811.670,10	17.308,99	0,00	0,00
Investimentos	2.744.337,60	2.347.572,53	2.335.462,69	2.328.255,19	17.308,99	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	488.880,00	483.414,91	483.414,91	483.414,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.744.337,60	2.347.572,53	2.335.462,69	2.328.255,19	17.308,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	43.666.520,00	40.857.486,56	38.595.595,24	38.217.378,83	205.702,05	196.122,27	196.122,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa) + XXI							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)	1.527.996,12
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	462.210,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	529.038,98

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.253.175,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	681.230,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.658.472,53	9.299.335,63
DEDUÇÕES (XXIX)	3.156.755,32	4.410.817,97
Disponibilidade de caixa	3.156.755,32	4.410.817,97
Disponibilidade de caixa bruta	3.658.230,27	5.084.807,28
(-) Restos a pagar processados (XXX)	501.474,95	673.989,31
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	5.501.717,21	4.888.517,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	613.199,55

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
	ATÉ O BIMESTRE/2021
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 172.514,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	- 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	- 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	- 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	- 785.713,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	- 1.060.534,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.611.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	- 0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	- 2.611.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	- 1.167.250,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	290.148,89	212.926,06	205.702,05	0,00	297.372,90
Executivo	290.148,89	212.926,06	205.702,05	0,00	297.372,90
2016-Sec.Munic.de Administração e Finanças	36.495,72	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	66.687,75	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras, Urban. e Transp.	19.320,14	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	88.955,60	0,00	0,00	0,00	88.955,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	22.253,70	0,00	0,00	0,00	22.253,70
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	2.346,05	0,00	0,00	0,00	2.346,05
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.225,64	0,00	0,00	0,00	4.225,64
2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolesc	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-Sec.Munic.de Administração e Finanças	2.998,36	0,00	0,00	0,00	2.998,36
2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos	4.546,50	0,00	0,00	0,00	4.546,50
2018-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Munic.de Obras, Urban. e Transp.	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
2018-Sec.Munic.de Agricultura	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2018-Instituto de Previdência Social	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Munic.de Administração e Finanças	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	11.926,91	0,00	0,00	0,00	11.926,91
2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			

2020-Gabinete do Prefeito	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Administração e Finanças	0,00	2.859,91	650,00	0,00	2.209,91
2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	149.363,21	148.389,11	0,00	974,10
2020-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	9.962,94	9.962,94	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	290.148,89	212.926,06	205.702,05	0,00	297.372,90

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO							
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	154.087,47	196.122,72	196.122,27	196.122,27	0,00	154.087,92	451.460,82
Executivo	154.087,47	196.122,72	196.122,27	196.122,27	0,00	154.087,92	451.460,82
2016-Sec.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras, Urban.e Transpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.955,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,70
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,05
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,64
2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-Sec.Munic.de Administração e Finanças	20.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,08	23.070,44
2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos	4.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,50	9.183,00
2018-Secretaria Municipal de Saúde	1.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,29	1.660,29
2018-Fundo Municipal de Saúde	9.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,19	14.590,19
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018-Sec.Munic.de Obras, Urban.e Transpo	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	22.253,00
2018-Sec.Munic.de Agricultura	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,90
2018-Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019-Gabinete do Prefeito	1.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50	1.142,50
2019-Sec.Munic.de Administração e Finanças	18.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,46	18.113,58
2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos	8.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,50	8.332,50
2019-Fundo Municipal de Saúde	18.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,18	29.936,09
2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	43,77
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1.200,00
2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.290,50
2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	65.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.625,00	65.625,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	19.809,90	19.809,90	19.809,90	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2020-Sec.Munic.de Administração e Finanças	0,00	8.101,20	8.101,20	8.101,20	0,00	0,00	2.209,91
2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	113.906,52	113.906,52	113.906,52	0,00	0,00	2.150,00
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.317,55	15.317,55	15.317,55	0,00	0,00	974,10
2020-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	3.749,60	3.749,60	3.749,60	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	5.875,75	5.875,50	5.875,50	0,00	0,25	1.890,25
2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,00	29.362,20	29.362,00	29.362,00	0,00	0,20	0,20
2020-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	154.087,47	196.122,72	196.122,27	196.122,27	0,00	154.087,92	451.460,82

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:38							
NOTAS:							

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RRRO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	39.000.000,00		
Previsão Atualizada	39.000.000,00		
Receitas Realizadas	44.548.701,42		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.611.000,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	39.000.000,00		
Dotação Atualizada	46.991.000,00		
Despesas Empenhadas	44.077.051,87		
Despesas Liquidadas	41.805.785,55		
Despesas Pagas	41.427.569,14		
Superávit Orçamentário	471.649,55		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	44.077.051,87		
Despesas Liquidadas	41.805.785,55		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	38.851.557,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.851.557,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.851.557,71		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.146.866,31		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.295.603,17		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.295.603,17		
Resultado Previdenciário	1.851.263,14		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	417,13		
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	417,13		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	462.210,00	1.527.996,12	330,58 %
Resultado Nominal - Acima da linha	681.230,00	1.253.175,85	183,96 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	503.074,95	0,00	205.702,05	297.372,90
Poder Executivo	503.074,95	0,00	205.702,05	297.372,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350.210,19	0,00	196.122,27	154.087,92
Poder Executivo	350.210,19	0,00	196.122,27	154.087,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	853.285,14	0,00	401.824,32	451.460,82

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.542.743,76	18% / 25%	26,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	9.752.399,47	70%	69,72
Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação	0,00	50%	0,00
Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	2.818.877,60	407.105,16		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.632.167,96	15,00 %	44,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:10			

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RRRO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
Investimentos	2.749.212,60	2.347.572,53	401.640,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	488.880,00	483.414,91	5.465,09
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:56			
Notas:			
I Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º	bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: 1A92BA0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO DO 6º BIMESTRE DE 2021

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)

DESPESAS DE CAPITAL	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
Investimentos	2.749.212,60	2.347.572,53	401.640,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	488.880,00	483.414,91	5.465,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:56			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00						
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)					SALDO (k)=(IIIi+IIIj)	ATUAL
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:14								

MARCOS ANTONIO CABRAL

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)				R\$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2021	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2022	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

2023	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2024	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2025	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2026	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2027	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2028	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2029	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2030	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2031	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2032	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2033	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2034	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2035	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2036	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2037	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2038	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2039	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2040	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2041	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2042	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2043	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2044	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2045	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2046	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2047	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2048	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2049	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2050	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2051	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2052	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2053	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2054	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2055	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2056	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2057	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2058	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2059	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2060	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2061	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2062	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2063	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2064	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2065	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2066	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2067	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2068	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2069	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2070	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2071	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2072	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2073	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2074	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2075	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2076	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

2077	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2078	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2079	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2080	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2081	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2082	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2083	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2084	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2085	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2086	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2087	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2088	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2089	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2090	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2091	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2092	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2093	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2094	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1o, inciso II)				RS\$ 1,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:42:11				

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte							
Governo Municipal de Vera Cruz							
Consolidado							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	37.695.900,00	37.695.900,00	10.180.231,03	27,01	42.156.608,22	111,83	-4.460.708,22
RECEITAS CORRENTES	36.110.900,00	36.110.900,00	8.400.233,03	23,26	40.086.610,22	111,01	-3.975.710,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.115.000,00	1.115.000,00	226.324,42	20,30	1.767.879,00	158,55	-652.879,00
Impostos	1.110.000,00	1.110.000,00	226.024,42	20,36	1.766.779,00	159,17	-656.779,00
Taxas	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00	1.100,00	22,00	3.900,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.199.125,00	2.199.125,00	497.732,23	22,63	1.712.273,63	77,86	486.851,37
Contribuições sociais	1.699.125,00	1.699.125,00	425.140,93	25,02	1.235.052,51	72,69	464.072,49
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	500.000,00	500.000,00	72.591,30	14,52	477.221,12	95,44	22.778,88
RECEITA PATRIMONIAL	663.000,00	663.000,00	306.623,86	46,25	658.873,76	99,38	4.126,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores mobiliários	653.000,00	653.000,00	306.623,86	46,96	658.873,76	100,90	-5.873,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.041.000,00	32.041.000,00	7.359.208,61	22,97	35.816.332,91	111,78	-3.775.332,91

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	18.754.600,00	18.754.600,00	4.669.036,38	24,90	21.316.269,95	113,66	-2.561.669,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.301.600,00	2.301.600,00	448.362,71	19,48	2.922.109,63	126,96	-620.509,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.984.800,00	10.984.800,00	2.241.809,52	20,41	11.577.953,33	105,40	-593.153,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.775,00	82.775,00	10.343,91	12,50	131.250,92	158,56	-48.475,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.775,00	82.775,00	3.098,11	3,74	15.768,24	19,05	67.006,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.245,80	0,00	115.482,68	0,00	-115.482,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.585.000,00	1.585.000,00	1.779.998,00	112,30	2.069.998,00	130,60	-484.998,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	1.779.998,00	254,29	2.069.998,00	295,71	-1.369.998,00
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	719.998,00	180,00	719.998,00	180,00	-319.998,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	1.060.000,00	353,33	1.350.000,00	450,00	-1.050.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.000.000,00	39.000.000,00	10.895.140,61	27,94	44.548.701,42	114,23	-5.548.701,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.000.000,00	39.000.000,00	10.895.140,61	27,94	44.548.701,42	114,23	-5.548.701,42
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	39.000.000,00	39.000.000,00	10.895.140,61	27,94	44.548.701,42	114,23	-5.548.701,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.611.000,00	-	-	2.611.000,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	2.611.000,00	-	-	2.611.000,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	37.695.900,00	45.252.900,00	6.104.621,18	42.442.304,04	2.810.595,96	10.892.543,17	41.571.037,72	3.681.862,28	41.192.821,31	871.266,32
DESPESAS CORRENTES	31.712.435,00	42.011.757,40	5.864.172,26	39.611.316,60	2.400.440,80	10.167.764,58	38.752.160,12	3.259.597,28	38.381.151,21	859.156,48
Pessoal e encargos so	18.143.112,50	23.615.013,50	4.367.969,24	22.781.789,27	833.224,23	5.867.980,05	22.781.789,27	833.224,23	22.781.789,27	0,00
Juros e encargos da d	30.000,00	38.000,00	7.257,55	27.257,55	10.742,45	18.846,40	27.257,55	10.742,45	27.257,55	0,00
Outras despesas corre	13.539.322,50	18.358.743,90	1.488.945,47	16.802.269,78	1.556.474,12	4.280.938,13	15.943.113,30	2.415.630,60	15.572.104,39	859.156,48
DESPESAS DE CAPITAL	4.516.215,00	3.238.092,60	240.448,92	2.830.987,44	407.105,16	724.778,59	2.818.877,60	419.215,00	2.811.670,10	12.109,84

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
Investimentos	4.037.335,00	2.749.212,60	237.034,01	2.347.572,53	401.640,07	670.823,17	2.335.462,69	413.749,91	2.328.255,19	12.109,84
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	458.880,00	488.880,00	3.414,91	483.414,91	5.465,09	53.955,42	483.414,91	5.465,09	483.414,91	0,00
Reserva de Contingênci	1.467.250,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.000.000,00	45.488.000,00	6.119.369,01	42.677.051,87	2.810.948,13	10.941.017,27	41.805.785,55	3.682.214,45	41.427.569,14	871.266,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	39.000.000,00	45.488.000,00	6.119.369,01	42.677.051,87	2.810.948,13	10.941.017,27	41.805.785,55	3.682.214,45	41.427.569,14	871.266,32
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.871.649,55	-	-	-	-	3.121.132,28	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	39.000.000,00	45.488.000,00	6.119.369,01	44.548.701,42	2.810.948,13	10.941.017,27	41.805.785,55	3.682.214,45	41.427.569,14	871.266,32
RESERVA DO RPPS	1.167.250,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:12

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
RECEITAS CORRENTES	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
Contribuições sociais	1.304.100,00	1.304.100,00	714.909,58	54,82	2.392.093,20	183,43	-1.087.993,20
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)				
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00	
Pessoal e encargos so	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	352,17	48.474,10	234.747,83	352,17	234.747,83	0,00	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Vera Cruz											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Consolidado											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total) (b)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total) (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	36.528.650,00	45.249.850,00	6.104.621,18	42.442.304,04	99,45	2.807.545,96	10.892.543,17	41.571.037,72	99,44	3.678.812,28	871.266,32
LEGISLATIVA	1.380.000,00	1.380.000,00	196.303,29	1.105.562,32	2,59	274.437,68	191.001,87	1.100.260,90	2,63	279.739,10	5.301,42
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	196.303,29	1.105.562,32	2,59	274.437,68	191.001,87	1.100.260,90	2,63	279.739,10	5.301,42
JUDICIÁRIA	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Despesas do interesse Públ	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.015.780,00	4.886.980,00	250.649,46	4.686.352,25	10,98	200.627,75	980.977,36	4.677.988,15	11,19	208.991,85	8.364,10
Administração Geral	2.830.780,00	4.816.980,00	250.715,46	4.681.685,25	10,97	135.294,75	980.977,36	4.673.321,15	11,18	143.658,85	8.364,10
Controle Interno	155.000,00	40.000,00	-66,00	4.667,00	0,01	35.333,00	0,00	4.667,00	0,01	35.333,00	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	350.000,00	194.000,00	-12.652,07	149.902,83	0,35	44.097,17	30.302,20	145.395,13	0,35	48.604,87	4.507,70
Policimento	350.000,00	194.000,00	-12.652,07	149.902,83	0,35	44.097,17	30.302,20	145.395,13	0,35	48.604,87	4.507,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.824.800,00	1.973.949,00	-956,36	1.389.390,79	3,26	584.558,21	405.091,62	1.380.494,09	3,30	593.454,91	8.896,70
Assistência ao Idoso	247.500,00	133.000,00	-5.423,77	76.861,69	0,18	56.138,31	29.184,42	76.771,69	0,18	56.228,31	90,00
Assistência de Portador de	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	517.000,00	515.300,00	42.146,48	321.590,22	0,75	193.709,78	78.770,57	316.041,72	0,76	199.258,28	5.548,50
Assistência Comunitária	1.015.300,00	1.280.649,00	-37.679,07	990.938,88	2,32	289.710,12	297.136,63	987.680,68	2,36	292.968,32	3.258,20
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.386.250,00	2.559.450,00	548.581,51	2.474.145,02	5,80	85.304,98	539.206,51	2.464.770,02	5,90	94.679,98	9.375,00
Previdência do Regime Esta	2.360.375,00	2.543.575,00	548.581,51	2.474.145,02	5,80	69.429,98	539.206,51	2.464.770,02	5,90	78.804,98	9.375,00
Administração Geral	14.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
Demais Subfunções	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
SAÚDE	7.684.450,00	13.116.501,00	1.205.184,30	12.571.056,30	29,46	545.444,70	2.564.383,75	12.071.320,49	28,87	1.045.180,51	499.735,81
Atenção Básica	6.018.600,00	10.797.451,00	1.159.509,58	10.406.288,68	24,38	391.162,32	2.157.313,97	9.927.962,71	23,75	869.488,29	478.325,97
Assistência Hospitalar e A	583.750,00	738.450,00	78.809,88	685.857,19	1,61	52.592,81	71.228,07	673.747,35	1,61	64.702,65	12.109,84
Vigilância Sanitária	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	269.100,00	23.898,19	216.256,43	0,51	52.843,57	45.903,21	216.256,43	0,52	52.843,57	0,00
Administração Geral	767.100,00	1.311.500,00	-57.033,35	1.262.654,00	2,96	48.846,00	289.938,50	1.253.354,00	3,00	58.146,00	9.300,00
EDUCAÇÃO	14.517.560,00	16.070.725,00	4.013.869,46	15.709.963,90	36,81	360.761,10	5.180.491,95	15.567.620,33	37,24	503.104,67	142.343,57
Ensino Fundamental	11.956.360,00	13.220.125,00	3.508.724,30	13.042.137,56	30,56	177.987,44	4.502.366,91	12.899.793,99	30,86	320.331,01	142.343,57

Rio Grande do Norte											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Vera Cruz											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Consolidado											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total) (b)		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total) (d)		
Ensino Médio	180.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Ensino Superior	125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Infantil	2.041.200,00	2.721.100,00	501.965,16	2.660.395,03	6,23	60.704,97	670.955,74	2.660.395,03	6,36	60.704,97	0,00

Educação de Jovens e Adult	165.000,00	68.000,00	3.042,51	7.020,86	0,02	60.979,14	7.020,86	7.020,86	0,02	60.979,14	0,00
Educação Especial	50.000,00	500,00	137,49	410,45	0,00	89,55	148,44	410,45	0,00	89,55	0,00
CULTURA	295.000,00	239.935,00	49.895,72	224.541,33	0,53	15.393,67	102.082,70	224.541,33	0,54	15.393,67	0,00
Difusão Cultural	295.000,00	239.935,00	49.895,72	224.541,33	0,53	15.393,67	102.082,70	224.541,33	0,54	15.393,67	0,00
URBANISMO	2.163.060,00	3.131.160,00	28.903,96	3.064.608,91	7,18	66.551,09	686.355,75	2.880.987,29	6,89	250.172,71	183.621,62
Infra-Estrutura Urbana	867.560,00	188.560,00	-392.629,69	148.246,92	0,35	40.313,08	0,00	148.246,92	0,35	40.313,08	0,00
Serviços Urbanos	1.265.500,00	2.658.500,00	395.354,02	2.640.182,36	6,19	18.317,64	632.655,09	2.456.560,74	5,88	201.939,26	183.621,62
Demais Subfunções	30.000,00	284.100,00	26.179,63	276.179,63	0,65	7.920,37	53.700,66	276.179,63	0,66	7.920,37	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	539.400,00	183.400,00	-66.643,06	69.614,74	0,16	113.785,26	19.277,64	69.614,74	0,17	113.785,26	0,00
Preservação e Conservação	219.400,00	143.400,00	-67.274,00	68.983,80	0,16	74.416,20	18.646,70	68.983,80	0,17	74.416,20	0,00
Controle Ambiental	55.000,00	40.000,00	630,94	630,94	0,00	39.369,06	630,94	630,94	0,00	39.369,06	0,00
Recursos Hídricos	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	670.000,00	928.800,00	-127.482,04	858.141,63	2,01	70.658,37	158.120,62	849.021,23	2,03	79.778,77	9.120,40
Abastecimento	550.000,00	918.800,00	-127.482,04	858.141,63	2,01	60.658,37	158.120,62	849.021,23	2,03	69.778,77	9.120,40
Extensão Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	222.000,00	142.200,00	9.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	12.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	0,00
Turismo	222.000,00	142.200,00	9.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	12.407,50	12.407,50	0,03	129.792,50	0,00
TRANSPORTE	405.000,00	191.400,00	16.094,50	90.794,03	0,21	100.605,97	20.536,70	90.794,03	0,22	100.605,97	0,00
Transporte Rodoviário	405.000,00	191.400,00	16.094,50	90.794,03	0,21	100.605,97	20.536,70	90.794,03	0,22	100.605,97	0,00
DESPORTO E LAZER	390.350,00	86.350,00	-6.534,99	35.822,49	0,08	50.527,51	2.307,00	35.822,49	0,09	50.527,51	0,00
Desporto Comunitário	390.350,00	86.350,00	-6.534,99	35.822,49	0,08	50.527,51	2.307,00	35.822,49	0,09	50.527,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RRRO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,55	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.832.750,00	45.484.950,00	6.119.369,01	42.677.051,87	100,00	2.807.898,13	10.941.017,27	41.805.785,55	100,00	3.679.164,45	871.266,32
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:12											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RRRO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,55	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,55	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
Administração Geral	1.304.100,00	235.100,00	14.747,83	234.747,83	0,55	352,17	48.474,10	234.747,83	0,56	352,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.250,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:12											

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
		R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.812.059,99	3.565.089,46	2.853.571,21	3.617.902,75	3.291.817,30	3.075.558,72	3.505.226,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	197.127,88	85.224,51	57.949,78	70.016,71	76.500,84	77.297,73	97.082,21	
IPTU	0,00	18.877,85	0,00	0,00	23.176,61	720,52	29.059,09	
ISS	85.866,88	27.311,32	44.090,55	32.067,61	14.715,32	32.036,33	26.582,60	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	110.961,00	39.035,34	13.859,23	37.949,10	38.608,91	44.340,88	41.440,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Contribuições	43.302,64	146.758,50	36.693,66	210.159,29	42.952,64	204.221,95	43.617,52	
Receita Patrimonial	466,07	17.207,58	1.685,74	103.205,18	6.190,72	96.969,21	10.138,52	
Rendimentos de Aplicação Financeira	466,07	17.207,58	1.685,74	103.205,18	6.190,72	96.969,21	10.138,52	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.569.061,86	3.315.898,87	2.755.144,60	3.232.424,14	3.163.475,67	2.691.979,41	3.354.387,59	
Cota-parte do FPM	1.225.957,35	1.606.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.599.215,58	
Cota-parte do ICMS	215.864,16	202.228,39	220.287,61	176.571,39	193.550,18	221.519,72	215.997,08	
Cota-parte do IPVA	12.459,23	20.779,90	18.443,85	27.164,69	36.778,02	35.205,60	45.992,64	
Cota-parte do ITR	111,74	43,33	72,91	0,00	46,18	6,12	0,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	441,90	441,90	441,90	441,90	441,90	
Transferências da LC 61/89	181,70	148,62	176,48	177,00	171,09	156,94	181,27	
Transferências do Fundeb	861.501,56	1.164.101,99	854.604,87	1.194.845,50	989.950,99	919.501,83	1.136.780,72	
Outras transferências correntes	252.986,12	321.677,40	584.032,77	707.213,74	589.228,43	344.745,25	355.778,40	
Outras receitas correntes	2.101,54	0,00	2.097,43	2.097,43	2.697,43	5.090,42	0,84	
DEDUÇÕES (II)	288.386,61	468.614,77	259.488,90	422.808,20	307.891,85	439.446,24	245.834,96	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	106.776,63	0,00	163.781,13	0,00	162.549,85	0,00	

Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	288.386,61	361.838,14	259.488,90	259.027,07	307.891,85	276.896,39	245.834,96
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.523.673,38	3.096.474,69	2.594.082,31	3.195.094,55	2.983.925,45	2.636.112,48	3.259.391,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(II-IV)	2.523.673,38	3.096.474,69	2.594.082,31	3.195.094,55	2.983.925,45	2.636.112,48	3.259.391,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.523.673,38	3.096.474,69	2.594.082,31	3.195.094,55	2.983.925,45	2.636.112,48	3.259.391,72

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.640.221,20	3.802.774,64	4.337.745,68	3.903.446,11	5.190.037,25	43.595.450,99	39.656.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	76.050,90	125.891,78	678.412,24	113.239,33	113.085,09	1.767.879,00	1.115.000,00
IPTU	946,61	0,00	7.407,02	0,00	7.493,53	87.681,23	186.000,00
ISS	34.905,00	85.047,44	626.574,42	73.129,92	27.535,10	1.109.862,49	314.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,88	2.198,88	10.000,00
IRRF	39.899,29	40.844,34	44.430,80	39.809,41	75.857,58	567.036,40	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.100,00	5.000,00
Contribuições	195.762,00	41.902,89	249.170,31	27.644,66	470.087,57	1.712.273,63	2.199.125,00
Receita Patrimonial	32.934,23	15.564,31	67.888,34	25.240,28	281.383,58	658.873,76	663.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.934,23	15.564,31	67.888,34	25.240,28	281.383,58	658.873,76	653.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências correntes	3.328.725,06	3.618.697,99	3.242.919,55	3.737.321,84	4.315.137,10	39.325.173,68	35.586.200,00
Cota-parte do FPM	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	1.453.222,49	2.163.405,47	16.177.259,70	15.368.340,00
Cota-parte do ICMS	221.090,17	246.786,13	224.766,72	278.222,97	186.562,65	2.603.447,17	2.300.000,00
Cota-parte do IPVA	39.639,20	23.424,26	14.284,06	10.064,13	11.453,40	295.688,98	350.000,00
Cota-parte do ITR	39,96	125,75	1.481,64	58,42	0,00	1.986,05	2.000,00
Transferências da LC 87/96	441,90	441,90	441,90	0,00	441,90	3.977,10	5.000,00
Transferências da LC 61/89	152,44	181,37	186,69	178,83	701,64	2.594,07	2.000,00
Transferências do Fundeb	1.225.348,57	1.152.281,06	1.163.083,35	1.638.249,58	1.317.690,20	13.617.940,22	10.984.800,00
Outras transferências correntes	563.388,96	1.191.306,36	719.715,70	357.325,42	634.881,84	6.622.280,39	6.574.060,00
Outras receitas correntes	6.749,01	717,67	99.355,24	0,00	10.343,91	131.250,92	82.775,00
DEDUÇÕES (II)	471.272,10	248.723,41	473.034,98	344.811,58	773.579,68	4.743.893,28	5.244.325,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	172.810,50	0,00	203.993,47	0,00	425.140,93	1.235.052,51	1.699.125,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	298.461,60	248.723,41	269.041,51	344.811,58	348.438,75	3.508.840,77	3.545.200,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.168.949,10	3.554.051,23	3.864.710,70	3.558.634,53	4.416.457,57	38.851.557,71	34.411.775,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								RS 1,00
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.168.949,10	3.554.051,23	3.864.710,70	3.558.634,53	4.416.457,57	38.851.557,71	34.411.775,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.168.949,10	3.554.051,23	3.864.710,70	3.558.634,53	4.416.457,57	38.851.557,71	34.411.775,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:12								

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	RS 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.553.500,00	4.146.866,31
Receita de contribuições dos segurados	1.699.125,00	1.234.635,38
Ativo	1.699.125,00	1.234.635,38
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.304.100,00	2.392.093,20
Ativo	1.304.100,00	2.392.093,20
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	517.500,00	404.655,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00

Receitas de valores Mobiliários	517.500,00	404.655,05
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	32.775,00	115.482,68
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	32.775,00	115.482,68
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.553.500,00	4.146.866,31

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado DO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	2.216.700,00	2.205.843,17	2.205.843,17	2.205.843,17	0,00
Aposentadorias	2.159.200,00	2.159.142,39	2.159.142,39	2.159.142,39	0,00
Pensões por Morte	57.500,00	46.700,78	46.700,78	46.700,78	0,00
Outras despesas previdenciárias	123.687,50	89.760,00	89.760,00	89.760,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	123.687,50	89.760,00	89.760,00	89.760,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.340.387,50	2.295.603,17	2.295.603,17	2.295.603,17	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	1.213.112,50	1.851.263,14	1.851.263,14	1.851.263,14	4.146.866,31
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		
SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.828.617,15	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS	E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RRÉO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	417,13
Receita de contribuições dos segurados	0,00	417,13
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	417,13
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	417,13

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	417,13	417,13	417,13	417,13	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS		
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00		
Recursos para formação de reserva	0,00		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA : 14:37:13					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre), da despesa e entre a receita realizada e a despesa					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.861.500,00	38.331.419,98
Receita tributária	1.115.000,00	1.767.879,00
IPTU	186.000,00	87.681,23
ISS	314.000,00	1.109.862,49
ITBI	10.000,00	2.198,88
IRRF	600.000,00	567.036,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.000,00	1.100,00
Contribuições	500.000,00	477.221,12
Receita patrimonial	145.500,00	254.218,71
Aplicações financeiras (II)	135.500,00	254.218,71
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências correntes	32.041.000,00	35.816.332,91
Cota-parte do FPM	12.354.940,00	13.188.526,28
Cota-parte do ICMS	1.840.000,00	2.084.255,79
Cota-parte do IPVA	280.000,00	295.688,98
Cota Parte do ITR	1.600,00	1.588,89
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	3.977,10
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	2.075,26
Transferências do Fundeb	10.984.800,00	13.617.940,22
Outras transferências correntes	6.574.060,00	6.622.280,39
Demais receitas correntes	60.000,00	15.768,24
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	60.000,00	15.768,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	33.726.000,00	38.077.201,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.585.000,00	2.069.998,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	700.000,00	2.069.998,00
Convênios	200.000,00	390.000,00
Outras transferências de capital	500.000,00	1.679.998,00
Outras receitas de capital	885.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00

Outras receitas de capital primárias	885.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.585.000,00	2.069.998,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	35.311.000,00	40.147.199,27

ATÉ O BIMESTRE/2021							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.457.182,40	37.137.171,58	36.287.390,10	35.916.381,19	188.393,06	196.122,27	196.122,27
Pessoal e encargos sociais	21.274.626,00	20.486.186,10	20.486.186,10	20.486.186,10	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	38.000,00	27.257,55	27.257,55	27.257,55	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.144.556,40	16.623.727,93	15.773.946,45	15.402.937,54	188.393,06	196.122,27	196.122,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	39.419.182,40	37.109.914,03	36.260.132,55	35.889.123,64	188.393,06	196.122,27	196.122,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.233.217,60	2.830.987,44	2.818.877,60	2.811.670,10	17.308,99	0,00	0,00
Investimentos	2.744.337,60	2.347.572,53	2.335.462,69	2.328.255,19	17.308,99	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	488.880,00	483.414,91	483.414,91	483.414,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.744.337,60	2.347.572,53	2.335.462,69	2.328.255,19	17.308,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	42.163.520,00	39.457.486,56	38.595.595,24	38.217.378,83	205.702,05	196.122,27	196.122,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Ib + XXIIIc)	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	462.210,00	
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	254.218,71
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	529.038,98
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	681.230,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.658.472,53	9.299.335,63
DEDUÇÕES (XXIX)	3.156.755,32	4.410.817,97
Disponibilidade de caixa	3.156.755,32	4.410.817,97
Disponibilidade de caixa bruta	3.658.230,27	5.084.807,28
(-)Restos a pagar processados (XXX)	501.474,95	673.989,31
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	5.501.717,21	4.888.517,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	613.199,55

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-172.514,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	785.713,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.060.534,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.611.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	2.611.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	1.167.250,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					
RS 1,00					
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	290.148,89	212.926,06	205.702,05	0,00	297.372,90
Executivo	290.148,89	212.926,06	205.702,05	0,00	297.372,90
2016-Sec.Munic.de Administração e Finanças	36.495,72	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	66.687,75	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras,Urban.e Transp	19.320,14	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	88.955,60	0,00	0,00	0,00	88.955,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	22.253,70	0,00	0,00	0,00	22.253,70
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	2.346,05	0,00	0,00	0,00	2.346,05
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	4.225,64	0,00	0,00	0,00	4.225,64
2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolese	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-Sec.Munic.de Administração e Finanças	2.998,36	0,00	0,00	0,00	2.998,36
2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos	4.546,50	0,00	0,00	0,00	4.546,50
2018-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec.Munic.de Obras,Urban.e Transp	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
2018-Sec.Munic.de Agricultura	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2018-Instituto de Previdência Social	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec.Munic.de Administração e Finanças	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	11.926,91	0,00	0,00	0,00	11.926,91
2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
POR PODER E ÓRGÃO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					
RS 1,00					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Administração e Finanças	0,00	2.859,91	650,00	0,00	2.209,91
2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	149.363,21	148.389,11	0,00	974,10
2020-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00
2020-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	9.962,94	9.962,94	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	290.148,89	212.926,06	205.702,05	0,00	297.372,90

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
	POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	154.087,47	196.122,72	196.122,27	196.122,27	0,00	154.087,92	451.460,82
Executivo	154.087,47	196.122,72	196.122,27	196.122,27	0,00	154.087,92	451.460,82
2016-Sec.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,72
2016-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.687,75
2016-Sec.Munic.de Obras, Urban. e Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,14
2017-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.955,60
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,70
2017-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,05
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,64
2017-Fundo Municipal da Crian. e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-Sec.Munic.de Administração e Finanças	20.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,08	23.070,44
2018-Sec.Munic.de Educação e Desportos	4.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,50	9.183,00
2018-Secretaria Municipal de Saúde	1.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,29	1.660,29
2018-Fundo Municipal de Saúde	9.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,19	14.590,19
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2018-Sec.Munic.de Obras, Urban. e Transp.	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	22.253,00
2018-Sec.Munic.de Agricultura	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,90
2018-Instituto de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019-Gabinete do Prefeito	1.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50	1.142,50
2019-Sec.Munic.de Administração e Finanças	18.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,46	18.113,58
2019-Sec.Munic.de Educação e Desportos	8.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,50	8.332,50
2019-Fundo Municipal de Saúde	18.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,18	29.936,09
2019-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	43,77
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1.200,00
2019-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.290,50
2019-Fundo Previdenciário de Vera Cruz	65.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.625,00	65.625,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	19.809,90	19.809,90	19.809,90	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
	POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2020-Sec.Munic.de Administração e Finanças	0,00	8.101,20	8.101,20	8.101,20	0,00	0,00	2.209,91
2020-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	113.906,52	113.906,52	113.906,52	0,00	0,00	2.150,00
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.317,55	15.317,55	15.317,55	0,00	0,00	974,10
2020-Sec.Munic.de Habitação e Assist.Soc	0,00	3.749,60	3.749,60	3.749,60	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	5.875,75	5.875,50	5.875,50	0,00	0,25	1.890,25
2020-Sec.Munic. de Obras e Urbanismo	0,00	29.362,20	29.362,00	29.362,00	0,00	0,20	0,20
2020-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	154.087,47	196.122,72	196.122,27	196.122,27	0,00	154.087,92	451.460,82

Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	R\$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13							
NOTAS:							

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)	R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.110.000,00	1.766.779,00

1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	186.000,00	87.681,23
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.000,00	2.198,88
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	314.000,00	1.109.862,49
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	567.036,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.022.340,00	19.080.975,97
2.1 - Cota parte do FPM	15.368.340,00	16.177.259,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.067.000,00	14.943.668,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	301.340,00	1.233.591,20
2.2 - Cota parte do ICMS	2.300.000,00	2.603.447,17
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.594,07
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	1.986,05
2.5 - Cota parte IPVA	350.000,00	295.688,98
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.132.340,00	20.847.754,97
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.544.200,00	3.508.840,77
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.238.885,00	1.642.461,79
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.994.800,00	13.673.157,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.994.800,00	11.633.170,68
6.1.1 - Principal	10.984.800,00	11.577.953,33
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	55.217,35
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	817.201,96
6.2.1 - Principal	0,00	817.201,96
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.222.784,93
6.3.1 - Principal	0,00	1.222.784,93
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.440.600,00	8.069.112,56
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		13.673.157,57

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.365.180,00	8.352.399,47	8.352.399,47	8.352.399,47	0,00
10.1 - Educação infantil	599.900,00	588.449,62	588.449,62	588.449,62	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	388.449,62	388.449,62	388.449,62	0,00
10.1.2 - Pré-escola	599.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	7.765.280,00	7.763.949,85	7.763.949,85	7.763.949,85	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	3.872.920,00	3.844.566,22	3.725.206,75	3.718.038,05	119.359,47
11.1 - Educação infantil	403.000,00	390.600,18	390.600,18	390.600,18	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	140.600,18	140.600,18	140.600,18	0,00
11.1.2 - Pré-escola	403.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	3.469.920,00	3.453.966,04	3.334.606,57	3.327.437,87	119.359,47
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.238.100,00	12.196.965,69	12.077.606,22	12.070.437,52	119.359,47
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	8.352.399,47	8.352.399,47	8.352.399,47	0,00	
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	12.196.965,69	12.077.606,22	12.070.437,52	119.359,47	563.795,01

15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	9.571.210,30	8.352.399,47	8.352.399,47	61,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	611.392,47	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	183.417,74	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.367.315,76	1.476.191,88	2.039.986,89	14,92

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	VALOR
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.686.200,00	1.653.221,50	1.653.221,50	1.653.221,50	0,00	
24.1 - Creche	0,00	99.274,03	99.274,03	99.274,03	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.686.200,00	1.553.947,47	1.553.947,47	1.553.947,47	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	508.800,00	325.464,14	325.464,14	324.964,14	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.195.000,00	1.978.685,64	1.978.685,64	1.978.185,64	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))						14.175.651,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)						8.069.112,56
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))						563.795,01
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						5.542.743,76

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO			RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.211.938,74	5.542.743,76	26,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	89.150,02	89.147,02	89.147,02	0,00	3,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	89.150,02	89.147,02	89.147,02	0,00	3,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.043.700,00	605.375,05
35.1 - Salário-Educação	352.000,00	213.960,67
35.2 - PDDE	6.000,00	0,00
35.3 - PNAE	351.000,00	252.711,22
35.4 - PNATE	81.000,00	138.559,89
35.5 - Outras transferências do FNDE	253.700,00	143,27
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	300.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	22.350,00	52.458,94
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.366.050,00	657.833,99

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
---	--------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	28.123,73	28.123,73	28.123,73	0,00
41.1 - Creche	0,00	12.067,91	12.067,91	12.067,91	0,00
41.2 - Pré-escola	32.000,00	16.055,82	16.055,82	16.055,82	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.625,00	42.862,91	42.862,91	42.862,91	142.343,57
43 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.632.625,00	70.986,64	70.986,64	70.986,64	142.343,57
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.070.725,00	15.709.963,90	15.567.620,33	15.509.701,43	142.343,57
47.1 - Despesas Correntes	14.506.025,00	14.174.457,13	14.032.113,56	13.974.194,66	142.343,57
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.404.425,00	11.336.666,22	11.336.666,22	11.336.666,22	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.101.600,00	2.837.790,91	2.695.447,34	2.637.528,44	142.343,57
47.2 - Despesas de Capital	1.564.700,00	1.535.506,77	1.535.506,77	1.535.506,77	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.564.700,00	1.535.506,77	1.535.506,77	1.535.506,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(atf)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	380.942,83	0,00

49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.673.157,57	213.960,67
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.159.584,54	97.373,75
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.894.515,86	116.586,92

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.894.515,86	116.586,92
PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
Investimentos	2.749.212,60	2.347.572,53	401.640,07

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	488.880,00	483.414,91	5.465,09
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	3.238.092,60	2.830.987,44	407.105,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Pag.: 0045			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o, inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2021	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2022	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2023	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2024	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2025	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2026	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2027	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2028	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

2029	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2030	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2031	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2032	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2033	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2034	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2035	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2036	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2037	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2038	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2039	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2040	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2041	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2042	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2043	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2044	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2045	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2046	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2047	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2048	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2049	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2050	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2051	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2052	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2053	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2054	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2055	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2056	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2057	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2058	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2059	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2060	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2061	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2062	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2063	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2064	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2065	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2066	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2067	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2068	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2069	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2070	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2071	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2072	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2073	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2074	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2075	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2076	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2077	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2078	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2079	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2080	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2081	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2082	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

2083	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2084	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2085	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2086	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2087	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2088	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2089	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2090	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Pag.: 0047			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2091	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2092	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2093	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15
2094	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Pag.: 0048			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, § 1o. inciso II)	R\$ 1,00			
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:37:13

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)			RS\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)		EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)				SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00				0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
	R\$ 1,00

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.110.000,00	1.110.000,00	1.766.779,00	159,17
IPTU	186.000,00	186.000,00	87.681,23	47,14
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	87.681,23	48,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	2.198,88	21,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	2.198,88	21,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	314.000,00	314.000,00	1.109.862,49	353,46
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	1.109.862,49	369,95
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	600.000,00	600.000,00	567.036,40	94,51
Cota Parte FPM	17.726.000,00	17.726.000,00	17.851.361,87	100,71
Cota Parte ITR	15.067.000,00	15.067.000,00	14.943.668,50	99,18
Cota Parte IPVA	2.000,00	2.000,00	1.986,05	99,30
Cota Parte ICMS	350.000,00	350.000,00	295.688,98	84,48
Cota Parte IPI - Exportação	2.300.000,00	2.300.000,00	2.603.447,17	113,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	2.594,07	129,70
Desoneração ICMS LC 87/1996	5.000,00	5.000,00	3.977,10	79,54
Outras	5.000,00	5.000,00	3.977,10	79,54
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.836.000,00	18.836.000,00	19.618.140,87	104,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.385.300,00	7.270.927,60	7.200.114,11	99,03	6.821.173,73	93,81	6.761.074,96	92,99	378.940,38
Despesas Correntes	2.295.300,00	7.192.850,00	7.132.364,37	99,16	6.753.423,99	93,89	6.693.325,22	93,06	378.940,38
Despesas de Capital	90.000,00	78.077,60	67.749,74	86,77	67.749,74	86,77	67.749,74	86,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	51.600,00	167.400,00	166.351,10	99,37	154.241,26	92,14	154.241,26	92,14	12.109,84

Rio Grande do Norte									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vera Cruz									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM									
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	51.600,00	167.400,00	166.351,10	99,37	154.241,26	92,14	154.241,26	92,14	12.109,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	46.000,00	46.000,00	5.658,90	12,30	5.658,90	12,30	5.658,90	12,30	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	5.658,90	15,72	5.658,90	15,72	5.658,90	15,72	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	462.100,00	1.289.500,00	1.260.043,85	97,72	1.250.743,85	96,99	1.250.743,85	96,99	9.300,00
Despesas Correntes	462.100,00	1.289.500,00	1.260.043,85	97,72	1.250.743,85	96,99	1.250.743,85	96,99	9.300,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.020.000,00	8.773.827,60	8.632.167,96	98,39	8.231.817,74	93,82	8.171.718,97	93,14	400.350,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS						DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)						8.632.167,96	8.231.817,74	8.171.718,97	
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)						0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)						8.632.167,96	8.231.817,74	8.171.718,97	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								2.942.721,13	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)								0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)								5.689.446,83	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)								0,00	

Rio Grande do Norte										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vera Cruz										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM										
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									44,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012										
LIMITE NÃO CUMPRIDO										
SALDO INICIAL (h)										
Despesas Custeadas no Exercício de Referência										
Empenhadas (i)										
Liquidadas (j)										
Pagas (k)										
SALDO FINAL (não aplicado)l (l)=(h-(i ou j))										
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor p/aplicação em ASPS (m)	Mínimo em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)								0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM					
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.275.000,00	4.275.000,00	6.018.592,28	140,79
Provenientes da União	4.175.000,00	4.175.000,00	5.561.721,48	133,21
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	456.870,80	456,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	289.450,00	289.450,00	237.285,36	81,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.564.450,00	4.564.450,00	6.255.877,64	137,06

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.633.300,00	3.526.523,40	3.206.174,57	90,92	3.106.788,98	88,10	3.081.754,86	87,39	0,00
Despesas Correntes	3.583.300,00	3.465.523,40	3.195.712,07	92,21	3.096.326,48	89,35	3.071.292,36	88,62	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	61.000,00	10.462,50	17,15	10.462,50	17,15	10.462,50	17,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	532.150,00	571.050,00	519.506,09	90,97	519.506,09	90,97	519.506,09	90,97	0,00
Despesas Correntes	164.700,00	227.600,00	194.006,09	85,24	194.006,09	85,24	194.006,09	85,24	0,00
Despesas de Capital	367.450,00	343.450,00	325.500,00	94,77	325.500,00	94,77	325.500,00	94,77	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM					

Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	134.000,00	223.100,00	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40		
Despesas Correntes	134.000,00	223.100,00	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40	210.597,53	94,40		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	305.000,00	22.000,00	2.610,15	11,86	2.610,15	11,86	2.610,15	11,86	2.610,15	11,86		
Despesas Correntes	255.000,00	12.000,00	1.910,15	15,92	1.910,15	15,92	1.910,15	15,92	1.910,15	15,92		
Despesas de Capital	50.000,00	10.000,00	700,00	7,00	700,00	7,00	700,00	7,00	700,00	7,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	4.664.450,00	4.342.673,40	3.938.888,34	90,70	3.839.502,75	88,41	3.814.468,63	87,84	3.814.468,63	87,84		
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.018.600,00	10.797.451,00	10.406.288,68	96,38	9.927.962,71	91,95	9.842.829,82	91,16	378.940,38			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	583.750,00	738.450,00	685.857,19	92,88	673.747,35	91,24	673.747,35	91,24	12.109,84			
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	180.000,00	269.100,00	216.256,43	80,36	216.256,43	80,36	216.256,43	80,36	0,00			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	767.100,00	1.311.500,00	1.262.654,00	96,28	1.253.354,00	95,57	1.253.354,00	95,57	9.300,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	7.684.450,00	13.116.501,00	12.571.056,30	95,84	12.071.320,49	92,03	11.986.187,60	91,38	400.350,22			
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	4.664.450,00	4.342.673,40	3.938.888,34	90,70	3.839.502,75	88,41	3.814.468,63	87,84	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.020.000,00	8.773.827,60	8.632.167,96	98,39	8.231.817,74	93,82	8.171.718,97	93,14	400.350,22			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13	
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.723.301,14	38.851.557,71									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13	
NOTA:	

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.000.000,00
Previsão Atualizada	39.000.000,00
Receitas Realizadas	44.548.701,42
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.611.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.000.000,00
Dotação Atualizada	45.488.000,00
Despesas Empenhadas	42.677.051,87
Despesas Liquidadas	41.805.785,55
Despesas Pagas	41.427.569,14
Superávit Orçamentário	1.871.649,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.677.051,87
Despesas Liquidadas	41.805.785,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.851.557,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.851.557,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.851.557,71
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.146.866,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.295.603,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.295.603,17
Resultado Previdenciário	1.851.263,14
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	417,13
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	417,13

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	462.210,00	1.527.996,12	330,58 %
Resultado Nominal - Acima da linha	681.230,00	1.253.175,85	183,96 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	503.074,95	0,00	205.702,05	297.372,90
Poder Executivo	503.074,95	0,00	205.702,05	297.372,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350.210,19	0,00	196.122,27	154.087,92
Poder Executivo	350.210,19	0,00	196.122,27	154.087,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	853.285,14	0,00	401.824,32	451.460,82

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2021	(Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.542.743,76	18% / 25%	26,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.352.399,47	70%	61,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	2.818.877,60	407.105,16		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.632.167,96	15,00 %	44,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:13			

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:44824497

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.031.665,49	1.610.536,56	1.206.092,53	1.587.788,30	1.331.109,19	2.237.972,78	1.387.466,85
Pessoal Ativo	2.031.665,49	1.310.787,79	1.206.092,53	1.277.296,70	1.331.109,19	1.833.761,36	1.387.466,85
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.031.665,49	1.090.374,47	1.031.520,84	1.049.667,64	1.110.950,08	1.607.803,86	1.141.649,72
Obrigações Patronais	0,00	220.413,32	174.571,69	227.629,06	220.159,11	225.957,50	245.817,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	299.748,77	0,00	310.491,60	0,00	404.211,42	0,00

Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	292.564,05	0,00	303.306,88	0,00	395.230,52	0,00
Pensões	0,00	7.184,72	0,00	7.184,72	0,00	8.980,90	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art.19 da LRF)	713.043,78	314.408,64	0,00	310.491,60	0,00	404.211,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	713.043,78	14.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	299.748,77	0,00	310.491,60	0,00	404.211,42	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.318.621,71	1.296.127,92	1.206.092,53	1.277.296,70	1.331.109,19	1.833.761,36	1.387.466,85

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.829.874,23	1.365.836,94	1.810.163,18	1.395.294,66	4.371.156,85	22.164.957,56	0,00
Pessoal Ativo	1.490.657,67	1.365.836,94	1.454.416,74	1.395.294,66	3.874.728,47	19.959.114,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.254.230,83	1.123.133,88	1.205.513,06	1.144.811,26	3.190.459,24	16.981.780,37	0,00
Obrigações Patronais	236.426,84	242.703,06	248.903,68	250.483,40	684.269,23	2.977.334,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	339.216,56	0,00	355.746,44	0,00	496.428,38	2.205.843,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	332.031,84	0,00	348.561,72	0,00	487.447,38	2.159.142,39	0,00
Pensões	7.184,72	0,00	7.184,72	0,00	8.981,00	46.700,78	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Pará. 1º do art.19 da LRF)	460.227,46	0,00	355.746,44	0,00	496.428,38	3.054.557,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	121.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121.010,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.703,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	339.216,56	0,00	355.746,44	0,00	496.428,38	2.205.843,17	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte(Decisão nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.369.646,77	1.365.836,94	1.454.416,74	1.395.294,66	3.874.728,47	19.110.399,84	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	38.851.557,71	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	38.851.557,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.110.399,84	49,19 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	20.979.841,16	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.930.849,10	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	18.881.857,04	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:01

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
		R\$ 1,00		
	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.658.472,53	9.586.166,94	9.420.907,12	9.299.335,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.658.472,53	9.586.166,94	9.420.907,12	9.299.335,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.658.472,53	9.586.166,94	9.420.907,12	9.299.335,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.658.472,53	9.478.689,38	9.316.651,05	9.195.079,56
De Demais Contribuições Sociais	0,00	107.477,56	104.256,07	104.256,07
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.156.755,32	4.379.962,21	4.440.084,21	4.410.817,97
Disponibilidade de caixa(1)	3.156.755,32	4.379.962,21	4.440.084,21	4.410.817,97
Disponibilidade de caixa bruta	3.658.230,27	4.675.735,11	4.735.857,11	5.084.807,28
(-) Restos a pagar processados	501.474,95	295.772,90	295.772,90	673.989,31
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	5.501.717,21	5.206.204,73	4.980.822,91	4.888.517,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.723.301,14	34.906.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	32.373.301,14	34.556.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,75%	27,74%	26,76%	23,94%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,99%	15,07%	14,15%	12,58%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	38.847.961,37	41.468.130,55	42.249.601,96	46.621.869,25
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) (90%)	34.963.165,23	37.321.317,50	38.024.641,76	41.959.682,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	3.792,75	3.792,75	3.792,75
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	281.266,43	562.532,86	562.532,86	562.532,86
Passivo atuarial	0,00	52.189.130,26	52.189.130,26	52.189.130,26
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	26.356,09	371.645,17	386.073,74	292.703,81
Restos a pagar não processados	303.335,19	88.462,92	88.462,92	950.354,24
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:01				
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
---------------------	----------------------------

Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
		R\$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
			Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		32.723.301,14	34.906.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)		32.373.301,14	34.556.775,46	35.208.001,63	38.851.557,71
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA		7.122.126,25	7.602.490,60	7.745.760,36	8.547.342,70
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)		6.409.913,63	6.842.241,54	6.971.184,32	7.692.608,43
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
			Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Pag.: 0008			
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)			
		R\$ 1,00			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS					
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:01					

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	38.851.557,71	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o.art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	38.851.557,71	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.216.249,23	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par. 1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.594.624,31	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.719.609,04	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:01

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de

outras operações de crédito.

Nota:

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de Vera Cruz		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
		3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')										
		RS 1,00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I) (G)= (A)-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.894.886,97	255.980,84	287.112,42	119.995,29	0,00	0,00	1.231.798,42	232.994,62	0,00	998.803,80
Recursos Ordinários	1.894.886,97	255.980,84	287.112,42	119.995,29	0,00	0,00	1.231.798,42	232.994,62	0,00	998.803,80
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	11.014.434,02	41.392,06	91.103,99	34.092,63	0,00	0,00	10.847.845,34	632.970,28	0,00	10.214.875,06
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Transferências do FUNDEB	694.343,82	3,00	7.168,70	0,00	0,00	0,00	687.172,12	119.359,47	0,00	567.812,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	487.681,15	181,50	0,00	4.792,50	0,00	0,00	482.707,15	0,00	0,00	482.707,15
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	10.584,37	58.401,17	21.050,32	0,00	0,00	-90.035,86	400.350,22	0,00	-490.386,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.912.646,93	27.394,34	25.034,12	8.249,81	0,00	0,00	1.851.968,66	99.385,59	0,00	1.752.583,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	91.144,97	3.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.916,12	4.500,00	0,00	83.416,12
Recursos Vincul. ao	7.828.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15	9.375,00	0,00	7.819.242,15

RPPS - Plano Previd.										
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.909.320,99	297.372,90	378.216,41	154.087,92	0,00	0,00	12.079.643,76	865.964,90	0,00	11.213.678,86
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:01										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	38.851.557,71	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	38.851.557,71	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	38.851.557,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.110.399,84	49,19%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	20.979.841,16	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	19.930.849,11	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	18.881.857,05	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.888.517,66	12,58%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.621.869,25	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.547.342,70	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.216.249,23	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.719.609,04	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	865.964,90	11.213.678,86
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:03		

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	3o. QUADRIMESTRE								
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')									
R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(I) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.894.886,97	255.980,84	287.112,42	119.995,29	0,00	0,00	1.231.798,42	232.994,62	0,00	998.803,80
Recursos Ordinários	1.894.886,97	255.980,84	287.112,42	119.995,29	0,00	0,00	1.231.798,42	232.994,62	0,00	998.803,80
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	11.014.434,02	41.392,06	91.103,99	34.092,63	0,00	0,00	10.847.845,34	632.970,28	0,00	10.214.875,06
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Transferências do FUNDEB	694.343,82	3,00	7.168,70	0,00	0,00	0,00	687.172,12	119.359,47	0,00	567.812,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	487.681,15	181,50	0,00	4.792,50	0,00	0,00	482.707,15	0,00	0,00	482.707,15
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	10.584,37	58.401,17	21.050,32	0,00	0,00	-90.035,86	400.350,22	0,00	-490.386,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.912.646,93	27.394,34	25.034,12	8.249,81	0,00	0,00	1.851.968,66	99.385,59	0,00	1.752.583,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	91.144,97	3.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.916,12	4.500,00	0,00	83.416,12
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	7.828.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.617,15	9.375,00	0,00	7.819.242,15
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.909.320,99	297.372,90	378.216,41	154.087,92	0,00	0,00	12.079.643,76	865.964,90	0,00	11.213.678,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:28

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE

MARCOS ANTONIO CABRAL

Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA

controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:06289317

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2021

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flor	DEMONSTRATIVO DA RECEITA		
Consolidado	DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	ORÇAMENTO		
	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	ATUALIZADA	REALIZADAS	(e)=(a-b)
	(a)	(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020)	EXERCÍCIO (2021)					SALDO ATUAL
VALOR (III)	(i)	(j) = (Ib) - (IIf+IIg)					(k)=(IIIi+IIIj)
	0,00	0,00					0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura

Municipal de Vila

Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:41

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de
	2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R\$ 1,00

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA			
	SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)			R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A

ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZAR
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	19.141.331,75	19.141.331,75	4.169.304,04	21,78	17.222.130,63	89,97	1.919.201,12
RECEITAS CORRENTES	16.641.331,75	16.641.331,75	3.856.932,04	23,18	16.909.758,63	101,61	-268.426,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.300,00	265.300,00	43.983,94	16,58	179.198,01	67,55	86.101,99
Impostos	257.300,00	257.300,00	43.826,64	17,03	176.236,15	68,49	81.063,85
Taxas	8.000,00	8.000,00	157,30	1,97	2.961,86	37,02	5.038,14
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.400,00	37.400,00	21.421,22	57,28	51.875,68	138,71	-14.475,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	37.400,00	37.400,00	21.421,22	57,28	51.875,68	138,71	-14.475,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.183.631,75	16.183.631,75	3.790.269,85	23,42	16.609.720,35	102,63	-426.088,60

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	11.773.850,00	11.773.850,00	2.686.999,89	22,82	11.714.588,81	99,50	59.261,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.044.600,00	2.044.600,00	538.037,46	26,32	1.971.356,55	96,42	73.243,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.365.181,75	2.365.181,75	565.232,50	23,90	2.923.774,99	123,62	-558.593,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	1.257,03	1,05	68.964,59	57,47	51.035,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	1.257,03	1,14	68.964,59	62,70	41.035,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	312.372,00	12,49	312.372,00	12,49	2.187.628,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	312.372,00	13,02	312.372,00	13,02	2.087.628,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	312.372,00	17,85	312.372,00	17,85	1.437.628,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Vila Flor	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA							
	SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)							
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.141.331,75	19.141.331,75	4.169.304,04	21,78	17.222.130,63	89,97	1.919.201,12	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.141.331,75	19.141.331,75	4.169.304,04	21,78	17.222.130,63	89,97	1.919.201,12	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	19.141.331,75	19.141.331,75	4.169.304,04	21,78	17.222.130,63	89,97	1.919.201,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	19.141.331,75	19.279.331,75	1.025.851,50	16.101.256,72	3.178.075,03	3.884.049,94	15.297.321,09	3.982.010,66	15.267.039,09	803.935,63
DESPESAS CORRENTES	13.413.101,75	17.996.741,44	1.309.166,83	15.297.298,11	2.699.443,33	3.740.533,03	14.493.362,48	3.503.378,96	14.463.080,48	803.935,63
Pessoal e encargos so	8.660.201,75	11.384.133,18	189.714,56	10.149.770,72	1.234.362,46	2.103.873,40	9.907.794,06	1.476.339,12	9.907.794,06	241.976,66
Juros e encargos da d	12.000,00	9.696,19	2.696,19	2.696,19	7.000,00	2.696,19	2.696,19	7.000,00	2.696,19	0,00
Outras despesas corre	4.740.900,00	6.602.912,07	1.116.756,08	5.144.831,20	1.458.080,87	1.633.963,44	4.582.872,23	2.020.039,84	4.552.590,23	561.958,97
DESPESAS DE CAPITAL	5.661.300,00	1.215.660,31	-283.315,33	803.958,61	411.701,70	143.516,91	803.958,61	411.701,70	803.958,61	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Investimentos	5.101.300,00	533.152,49	16.500,00	132.300,00	400.852,49	16.500,00	132.300,00	400.852,49	132.300,00	0,00
Inversões financeiras	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	440.000,00	672.507,82	-299.815,33	671.658,61	849,21	127.016,91	671.658,61	849,21	671.658,61	0,00
Reserva de Contingênci	66.930,00	66.930,00	0,00	0,00	66.930,00	0,00	0,00	66.930,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	19.141.331,75	19.279.331,75	1.025.851,50	16.101.256,72	3.178.075,03	3.884.049,94	15.297.321,09	3.982.010,66	15.267.039,09	803.935,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS										
(XII)=(X+XI)	19.141.331,75	19.279.331,75	1.025.851,50	16.101.256,72	3.178.075,03	3.884.049,94	15.297.321,09	3.982.010,66	15.267.039,09	803.935,63
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.120.873,91	-	-	-	-	1.955.091,54	-
TOTAL COM SUPERÁVIT										
(XIV)=(XII+XIII)	19.141.331,75	19.279.331,75	1.025.851,50	17.222.130,63	3.178.075,03	3.884.049,94	15.297.321,09	3.982.010,66	15.267.039,09	803.935,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr -

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA

DA EMISSÃO: 17:14:41

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos

cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO						
Governo Municipal de Vila Flór	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Consolidado	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA						
	SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO						
Governo Municipal de Vila Flór	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Consolidado	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA						
	SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO									
	ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Consolidado	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
---------------------	---

Governo Municipal de Vila Flór Consolidado RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro) R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	257.300,00	176.236,15
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.800,00	62,95
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.200,00	2.110,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	60.300,00	117.543,43
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	185.000,00	56.519,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.665.000,00	14.216.043,07
2.1 - Cota parte do FPM	9.795.000,00	12.132.944,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	11.207.751,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	795.000,00	925.193,41
2.2 - Cota parte do ICMS	1.800.000,00	2.026.734,48
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.033,92
2.4 - Cota parte ITR	8.000,00	4.849,69
2.5 - Cota parte IPVA	60.000,00	49.480,16
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.922.300,00	14.392.279,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.174.000,00	2.656.867,23
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	806.575,00	939.899,87
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.368.181,75	3.081.916,39
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.368.181,75	2.939.591,03
6.1.1 - Principal	2.365.181,75	2.923.774,99
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.000,00	15.816,04
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	142.325,36
6.2.1 - Principal	0,00	142.325,36
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	191.181,75	266.907,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.081.916,39

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.641.367,85	2.164.182,34	1.924.205,68	1.924.205,68	239.976,66
10.1 - Educação infantil	835.374,27	726.288,34	642.244,07	642.244,07	84.044,27
10.1.1 - Creche	0,00	347.602,97	319.874,06	319.874,06	0,00
10.1.2 - Pré-escola	835.374,27	378.685,37	322.370,01	322.370,01	84.044,27
10.2 - Ensino fundamental	1.805.993,58	1.437.894,00	1.281.961,61	1.281.961,61	155.932,39
11 - OUTRAS DESPESAS	1.102.449,76	1.025.173,71	1.014.648,73	1.014.648,73	10.524,98
11.1 - Educação infantil	429.388,22	363.557,89	353.032,91	353.032,91	10.524,98
11.1.1 - Creche	0,00	275.031,76	264.506,78	264.506,78	0,00
11.1.2 - Pré-escola	429.388,22	88.526,13	88.526,13	88.526,13	10.524,98
11.2 - Ensino fundamental	673.061,54	661.615,82	661.615,82	661.615,82	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.743.817,61	3.189.356,05	2.938.854,41	2.938.854,41	250.501,64
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.164.182,34	1.924.205,68	1.924.205,68	239.976,66	6.840,92
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.189.356,05	2.938.854,41	2.938.854,41	250.501,64	249.765,02
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.157.341,47	2.164.182,34	2.157.341,42	70,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	308.191,64	-107.439,66	142.325,36	4,62

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

impostos e transferências de impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	123.175,60	82.672,06	82.672,06	82.672,06	0,00	
24.1 - Creche	0,00	43.048,73	43.048,73	43.048,73	0,00	
24.2 - Pré-escola	123.175,60	39.623,33	39.623,33	39.623,33	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	301.463,33	242.807,08	242.807,08	242.807,08	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	424.638,93	325.479,14	325.479,14	325.479,14	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))				3.514.835,19		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)				266.907,76		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (14(h))				249.765,02		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				2.998.162,41		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flor	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.598.069,81	2.998.162,41	20,83		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	450.900,00	126.650,23			
35.1 - Salário-Educação	80.200,00	68.593,24			
35.2 - PDDE	0,00	0,00			
35.3 - PNAE	68.500,00	57.782,22			
35.4 - PNATE	50.200,00	6,94			
35.5 - Outras transferências do FNDE	252.000,00	267,83			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	501.000,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	951.900,00	126.650,23			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flor	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.700,00	12.866,21	12.866,21	12.866,21	94.569,25

41.1 - Creche	0,00	5.332,43	5.332,43	5.332,43	0,00
41.2 - Pré-escola	40.700,00	7.533,78	7.533,78	7.533,78	94.569,25
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	454.432,08	409.837,71	382.037,71	382.037,71	183.732,39
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	495.132,08	422.703,92	394.903,92	394.903,92	278.301,64
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.663.588,62	3.970.239,03	3.691.937,39	3.691.937,39	278.301,64
47.1 - Despesas Correntes	4.663.588,62	3.970.239,03	3.691.937,39	3.691.937,39	278.301,64
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.334.118,22	2.732.291,86	2.492.315,20	2.492.315,20	239.976,66
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.329.470,40	1.237.947,17	1.199.622,19	1.199.622,19	38.324,98
47.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.716,68	5.750,03
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.081.916,39	68.593,24
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.938.854,41	4.453,39
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	147.778,66	69.889,88

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	147.778,66	69.889,88
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:50		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Vila Flór											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total) (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total) (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	19.141.331,75	19.279.331,75	1.025.851,50	16.101.256,72	100,00	3.178.075,03	3.884.049,94	15.297.321,09	100,00	3.982.010,66	803.935,63
LEGISLATIVA	1.154.600,00	1.154.600,00	0,00	806.517,36	5,01	348.082,64	126.206,93	806.517,36	5,27	348.082,64	0,00
Ação Legislativa	1.154.600,00	1.154.600,00	0,00	806.517,36	5,01	348.082,64	126.206,93	806.517,36	5,27	348.082,64	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	74.000,00	42.390,00	1.140,00	42.030,00	0,26	360,00	10.980,00	42.030,00	0,27	360,00	0,00
Representação Judicial e E	74.000,00	42.390,00	1.140,00	42.030,00	0,26	360,00	10.980,00	42.030,00	0,27	360,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.577.700,00	2.760.499,29	88.109,31	2.641.287,88	16,40	119.211,41	511.657,05	2.371.645,30	15,50	388.853,99	269.642,58
Administração Geral	1.200.700,00	2.376.181,69	86.385,03	2.371.480,50	14,73	4.701,19	442.494,86	2.117.587,92	13,84	258.593,77	253.892,58
Administração Financeira	315.000,00	309.788,90	6.584,28	195.638,68	1,22	114.150,22	53.682,19	195.638,68	1,28	114.150,22	0,00
Controle Interno	62.000,00	74.528,70	-4.860,00	74.168,70	0,46	360,00	15.480,00	58.418,70	0,38	16.110,00	15.750,00
SEGURANÇA PÚBLICA	375.000,00	286.671,08	38.124,89	286.671,08	1,78	0,00	74.344,50	286.671,08	1,87	0,00	0,00
Administração Geral	375.000,00	286.671,08	38.124,89	286.671,08	1,78	0,00	74.344,50	286.671,08	1,87	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.528.000,00	1.271.190,72	7.739,99	699.002,99	4,34	572.187,73	151.699,37	653.063,49	4,27	618.127,23	45.939,50
Assistência ao Idoso	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	153.000,00	228.714,61	20.039,12	153.380,81	0,95	75.333,80	33.860,17	153.380,81	1,00	75.333,80	0,00
Assistência Comunitária	1.307.000,00	1.024.476,11	-12.299,13	545.622,18	3,39	478.853,93	117.839,20	499.682,68	3,27	524.793,43	45.939,50
SAÚDE	4.353.795,00	5.353.467,84	548.110,31	4.433.806,70	27,54	919.661,14	1.152.391,62	4.398.292,86	28,75	955.174,98	35.513,84
Atenção Básica	3.458.195,00	5.066.874,38	528.120,40	4.222.451,98	26,22	844.422,40	1.085.168,97	4.186.938,14	27,37	879.936,24	35.513,84
Assistência Hospitalar e A	195.500,00	12.310,00	2.310,00	2.310,00	0,01	10.000,00	2.310,00	2.310,00	0,02	10.000,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	40.000,00	118.370,81	0,00	118.364,81	0,74	6,00	0,00	118.364,81	0,77	6,00	0,00
Vigilância Sanitária	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	508.000,00	137.912,65	17.679,91	90.679,91	0,56	47.232,74	64.912,65	90.679,91	0,59	47.232,74	0,00
Administração Geral	128.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TRABALHO	100.000,00	161.245,26	11.245,26	161.245,26	1,00	0,00	33.170,34	161.245,26	1,05	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao T	100.000,00	161.245,26	11.245,26	161.245,26	1,00	0,00	33.170,34	161.245,26	1,05	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.720.706,75	4.663.588,62	463.255,70	3.970.239,03	24,66	693.349,59	1.126.076,16	3.691.937,39	24,13	971.651,23	278.301,64
Ensino Fundamental	3.021.532,27	2.639.007,41	92.548,37	2.235.140,11	13,88	403.867,30	567.852,02	2.123.389,18	13,88	515.618,23	111.750,93
Educação Infantil	1.459.222,89	1.428.638,09	172.441,99	1.201.244,72	7,46	227.393,37	323.649,34	1.106.675,47	7,23	321.962,62	94.569,25
Educação de Jovens e Adult	173.951,59	595.943,12	198.265,34	533.854,20	3,32	62.088,92	234.574,80	461.872,74	3,02	134.070,38	71.981,46

Rio Grande do Norte											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Vila Flór											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(f)		
Educação Especial	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CULTURA	383.000,00	45.754,60	-21.055,72	6.198,88	0,04	39.555,72	200,56	6.198,88	0,04	39.555,72	0,00
Difusão Cultural	383.000,00	45.754,60	-21.055,72	6.198,88	0,04	39.555,72	200,56	6.198,88	0,04	39.555,72	0,00
URBANISMO	1.670.100,00	2.103.655,94	200.745,59	1.817.024,95	11,28	286.630,99	418.156,16	1.642.486,88	10,74	461.169,06	174.538,07
Infra-Estrutura Urbana	1.670.100,00	2.103.655,94	200.745,59	1.817.024,95	11,28	286.630,99	418.156,16	1.642.486,88	10,74	461.169,06	174.538,07
HABITAÇÃO	520.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Habitação Urbana	520.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
SANEAMENTO	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	408.000,00	100.387,55	-10.558,73	88.251,32	0,55	12.136,23	20.343,50	88.251,32	0,58	12.136,23	0,00
Controle Ambiental	221.000,00	100.387,55	-10.558,73	88.251,32	0,55	12.136,23	20.343,50	88.251,32	0,58	12.136,23	0,00
Recursos Hídricos	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	378.000,00	119.290,83	-31.728,18	87.562,63	0,54	31.728,20	23.224,42	87.562,63	0,57	31.728,20	0,00
Extensão Rural	378.000,00	119.290,83	-31.728,18	87.562,63	0,54	31.728,20	23.224,42	87.562,63	0,57	31.728,20	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	370.500,00	129.185,18	-1.963,14	110.072,71	0,68	19.112,47	28.825,67	110.072,71	0,72	19.112,47	0,00
Turismo	370.500,00	129.185,18	-1.963,14	110.072,71	0,68	19.112,47	28.825,67	110.072,71	0,72	19.112,47	0,00
ENERGIA	30.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
TRANSPORTE	186.500,00	140.450,50	11.611,84	117.850,34	0,73	22.600,16	30.943,17	117.850,34	0,77	22.600,16	0,00
Transporte Rodoviário	186.500,00	140.450,50	11.611,84	117.850,34	0,73	22.600,16	30.943,17	117.850,34	0,77	22.600,16	0,00
DESPORTO E LAZER	619.500,00	170.620,33	18.193,52	159.140,79	0,99	11.479,54	46.117,39	159.140,79	1,04	11.479,54	0,00
Desporto Comunitário	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	409.500,00	170.620,33	18.193,52	159.140,79	0,99	11.479,54	46.117,39	159.140,79	1,04	11.479,54	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	445.000,00	675.204,01	-297.119,14	674.354,80	4,19	849,21	129.713,10	674.354,80	4,41	849,21	0,00
Outros Encargos Especiais	445.000,00	675.204,01	-297.119,14	674.354,80	4,19	849,21	129.713,10	674.354,80	4,41	849,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.930,00	66.930,00	0,00	0,00	0,00	66.930,00	0,00	0,00	0,00	66.930,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	19.141.331,75	19.279.331,75	1.025.851,50	16.101.256,72	100,00	3.178.075,03	3.884.049,94	15.297.321,09	100,00	3.982.010,66	803.935,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:21

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea c')	R\$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:21

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA REALIZADO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA EXECUTADO (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.215.660,31	803.958,61	411.701,70
Investimentos	533.152,49	132.300,00	400.852,49
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	672.507,82	671.658,61	849,21
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.215.660,31	803.958,61	411.701,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	1.165.660,31	803.958,61	361.701,70
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:46			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R\$ 1,00		

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS Pag.		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28)	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
	R\$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2021)	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00										
Contratadas (I.1)	0,00	0,00										
A Contratar (I.2)	0,00	0,00										
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00										
Contratadas (II.1)	0,00	0,00										
A Contratar (II.2)	0,00	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	15.135.362,33	16.909.758,63										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:07	
NOTA:	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.641.331,75	16.909.758,63
Receita tributária	265.300,00	179.198,01
IPTU	1.800,00	62,95
ISS	60.300,00	117.543,43
ITBI	10.200,00	2.110,00
IRRF	185.000,00	56.519,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.000,00	2.961,86
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita patrimonial	37.400,00	51.875,68
Aplicações financeiras (II)	37.400,00	51.875,68
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	16.183.631,75	16.609.720,35
Cota-parte do FPM	7.995.000,00	9.891.394,81
Cota-parte do ICMS	1.440.000,00	1.622.690,16
Cota-parte do IPVA	48.000,00	39.584,01
Cota Parte do ITR	6.400,00	3.879,77
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	1.627,09
Transferências do Fundeb	2.365.181,75	3.066.100,35
Outras transferências correntes	4.326.650,00	1.984.444,16
Demais receitas correntes	145.000,00	68.964,59
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00

Receitas correntes restantes	145.000,00	68.964,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	16.603.931,75	16.857.882,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.500.000,00	312.372,00
Operações de crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	2.400.000,00	312.372,00
Convênios	2.100.000,00	0,00
Outras transferências de capital	300.000,00	312.372,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.450.000,00	312.372,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	19.053.931,75	17.170.254,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.996.741,44	15.297.298,11	14.493.362,48	14.463.080,48	20.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	11.384.133,18	10.149.770,72	9.907.794,06	9.907.794,06	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	9.696,19	2.696,19	2.696,19	2.696,19	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.602.912,07	5.144.831,20	4.582.872,23	4.552.590,23	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	17.987.045,25	15.294.601,92	14.490.666,29	14.460.384,29	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.215.660,31	803.958,61	803.958,61	803.958,61	0,00	0,00	0,00
Investimentos	533.152,49	132.300,00	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	672.507,82	671.658,61	671.658,61	671.658,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	543.152,49	132.300,00	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	66.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	18.597.127,74	15.426.901,92	14.622.966,29	14.592.684,29	20.000,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
IIb + XXIIIc)	2.557.570,66	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	265.137,90	
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	VALOR CORRENTE
		51.875,68

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	542.696,19
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)		2.066.750,15
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		239.523,61
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.327.885,93	4.153.464,46
DEDUÇÕES (XXIX)	148.287,41	2.394.474,20
Disponibilidade de caixa	148.287,41	2.394.474,20
Disponibilidade de caixa bruta	172.072,41	2.428.541,20
(-)Restos a pagar processados (XXX)	23.785,00	34.067,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	4.179.598,52	1.758.990,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)		2.420.608,26

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-10.282,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	2.430.890,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.921.710,77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:19		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1o, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00

2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:44:54				

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flór		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
		R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)		1.372.870,53	1.767.172,94	1.336.218,28	1.403.713,07	1.594.768,29	1.419.703,27	1.739.902,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		2.223,37	3.608,51	7.411,33	5.484,02	6.848,29	4.814,84	8.980,20
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS		2.223,37	3.608,51	7.411,33	5.405,55	5.724,99	4.814,84	5.393,69
ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	187,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições		0,00	0,00	0,00	78,47	748,30	0,00	1.289,01
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		32,31	217,49	711,45	1.195,34	2.302,05	3.266,22	4.338,66
Rendimentos de Aplicação Financeira		32,31	217,49	711,45	1.195,34	2.302,05	3.266,22	4.338,66
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.370.614,85	1.750.709,77	1.315.403,45	1.384.396,54	1.573.694,45	1.399.992,04	1.720.583,98
Cota-parte do FPM		919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68
Cota-parte do ICMS		172.437,72	156.999,94	171.020,20	131.300,62	144.482,10	172.708,18	161.908,74
Cota-parte do IPVA		4.932,15	1.696,55	4.782,03	3.508,44	7.637,09	3.460,46	6.194,61
Cota-parte do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89		178,08	145,67	172,97	173,48	167,69	153,81	177,66
Transferências do Fundeb		214.819,91	290.274,94	213.100,18	300.269,14	257.430,67	231.836,05	228.657,22
Outras transferências correntes		58.778,99	96.403,23	118.514,92	104.637,42	148.995,24	114.031,99	124.234,07
Outras receitas correntes		0,00	12.637,17	12.692,05	12.637,17	11.923,50	11.630,17	6.000,00
DEDUÇÕES (II)		219.403,19	272.806,32	196.757,63	195.897,97	233.453,68	209.522,37	186.749,75
Contrib. do servidor para o plano de pr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb		219.403,19	272.806,32	196.757,63	195.897,97	233.453,68	209.522,37	186.749,75
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)		1.153.467,34	1.494.366,62	1.139.460,65	1.207.815,10	1.361.314,61	1.210.180,90	1.553.153,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166								

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flór		DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
		R\$ 1,00						
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.153.467,34	1.494.366,62	1.139.460,65	1.207.815,10	1.361.314,61	1.210.180,90	1.553.153,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.153.467,34	1.494.366,62	1.139.460,65	1.207.815,10	1.361.314,61	1.210.180,90	1.553.153,09

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.523.381,22	1.528.528,02	1.500.406,21	1.855.827,55	2.524.133,64	19.566.625,86	18.815.531,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	15.260,21	21.088,54	59.494,76	12.812,71	31.171,23	179.198,01	265.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	62,95	1.800,00
ISS	14.397,71	21.088,54	14.242,06	12.625,21	20.607,63	117.543,43	60.300,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	10.200,00
IRRF	187,50	0,00	45.238,92	187,50	10.343,35	56.519,77	185.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	675,00	0,00	13,78	0,00	157,30	2.961,86	8.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	5.386,97	6.164,12	6.839,85	8.709,45	12.711,77	51.875,68	37.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.386,97	6.164,12	6.839,85	8.709,45	12.711,77	51.875,68	37.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências correntes	1.502.734,04	1.501.275,36	1.433.884,10	1.834.305,39	2.478.993,61	19.266.587,58	18.357.831,75
Cota-parte do FPM	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	9.795.000,00
Cota-parte do ICMS	165.862,76	185.811,81	174.497,55	210.217,80	179.487,06	2.026.734,48	1.800.000,00
Cota-parte do IPVA	6.618,85	4.382,57	2.402,17	2.581,07	1.284,17	49.480,16	60.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	319,64	4.530,05	0,00	0,00	4.849,69	8.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	149,38	177,74	182,96	175,28	179,20	2.033,92	2.000,00
Transferências do Fundeb	250.988,08	229.515,07	232.238,72	274.256,83	342.713,54	3.066.100,35	2.365.181,75
Outras transferências correntes	120.147,07	327.955,16	180.813,03	257.157,53	332.775,51	1.984.444,16	4.326.650,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	187,50	0,00	1.257,03	68.964,59	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	226.319,73	188.761,00	204.166,44	260.578,15	262.451,00	2.656.867,23	2.174.200,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	226.319,73	188.761,00	204.166,44	260.578,15	262.451,00	2.656.867,23	2.174.200,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº20/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.297.061,49	1.339.767,02	1.296.239,77	1.595.249,40	2.261.682,64	16.909.758,63	16.641.331,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							RS 1,00
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.297.061,49	1.339.767,02	1.296.239,77	1.595.249,40	2.261.682,64	16.909.758,63	16.641.331,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.297.061,49	1.189.767,02	1.296.239,77	1.595.249,40	2.261.682,64	16.759.758,63	16.641.331,75
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:55							

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	23.785,00	20.000,00	0,00	3.785,00
Executivo	0,00	23.785,00	20.000,00	0,00	3.785,00
2020-Sec.Mun.de Administração	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	20.385,00	20.000,00	0,00	385,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	23.785,00	20.000,00	0,00	3.785,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)							RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00
2020-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)					RS 1,00		
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:41							
NOTAS:							

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	RS 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R\$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS

Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA : 17:18:59

NOTA:

(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

(2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.141.331,75
Previsão Atualizada	19.141.331,75
Receitas Realizadas	17.222.130,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.141.331,75
Dotação Atualizada	19.279.331,75
Despesas Empenhadas	16.101.256,72
Despesas Liquidadas	15.297.321,09
Despesas Pagas	15.267.039,09
Superávit Orçamentário	1.120.873,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.101.256,72
Despesas Liquidadas	15.297.321,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.909.758,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.909.758,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.759.758,63
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	265.137,90	2.557.570,66	964,62 %
Resultado Nominal - Acima da linha	239.523,61	2.066.750,15	862,86 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.785,00	0,00	20.000,00	3.785,00
Poder Executivo	23.785,00	0,00	20.000,00	3.785,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.785,00	0,00	20.000,00	3.785,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flor	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.998.162,41	18% / 25%	20,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.164.182,34	70%	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	803.958,61	411.701,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.536.109,15	% Mínimo a Aplicar no Exercício	26,26 %
		15,00 %	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:21	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	257.300,00	257.300,00	176.236,15	68,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800,00	1.800,00	62,95	3,50
IPTU	1.000,00	1.000,00	62,95	6,30
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	800,00	800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.200,00	10.200,00	2.110,00	20,69
ITBI	10.000,00	10.000,00	2.110,00	21,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.300,00	60.300,00	117.543,43	194,93
ISS	60.000,00	60.000,00	117.543,43	195,91
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	0,00	0,00

Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	56.519,77	30,55
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.871.000,00	10.871.000,00	13.290.849,66	122,26
Cota Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	11.207.751,41	124,53
Cota Parte ITR	8.000,00	8.000,00	4.849,69	60,62
Cota Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	49.480,16	82,47
Cota Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.026.734,48	112,60
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.033,92	101,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	11.128.300,00	11.128.300,00	13.467.085,81	121,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.669.745,00	4.061.291,64	3.536.109,15	87,07	3.500.595,31	86,19	3.500.595,31	86,19	35.513,84
Despesas Correntes	1.544.745,00	3.945.491,64	3.478.209,15	88,16	3.442.695,31	87,26	3.442.695,31	87,26	35.513,84
Despesas de Capital	125.000,00	115.800,00	57.900,00	50,00	57.900,00	50,00	57.900,00	50,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flór	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	118.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1.787.845,00	4.079.291,64	3.536.109,15	86,68	3.500.595,31	85,81	3.500.595,31	85,81	35.513,84	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.536.109,15	3.500.595,31	3.500.595,31
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.536.109,15	3.500.595,31	3.500.595,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.020.062,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.516.046,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					26,26
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) l (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2021 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)								0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) l (l)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.925.450,00	1.925.450,00	1.458.702,71	75,76
Provenientes da União	1.925.450,00	1.925.450,00	1.458.702,71	75,76
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	453.000,00	453.000,00	292.040,23	64,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.378.450,00	2.378.450,00	1.750.742,94	73,61

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.788.450,00	1.005.582,74	686.342,83	68,25	686.342,83	68,25	686.342,83	68,25	0,00
Despesas Correntes	1.123.450,00	888.257,71	686.342,83	77,27	686.342,83	77,27	686.342,83	77,27	0,00
Despesas de Capital	665.000,00	117.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	195.500,00	12.310,00	2.310,00	18,77	2.310,00	18,77	2.310,00	18,77	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	12.310,00	2.310,00	18,77	2.310,00	18,77	2.310,00	18,77	0,00
Despesas de Capital	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	118.370,81	118.364,81	99,99	118.364,81	99,99	118.364,81	99,99	0,00

Rio Grande do Norte										
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR										
CONSOLIDADO										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
Despesas Correntes	40.000,00	118.370,81	118.364,81	99,99	118.364,81	99,99	118.364,81	99,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	508.000,00	137.912,65	90.679,91	65,75	90.679,91	65,75	90.679,91	65,75	0,00	0,00
Despesas Correntes	313.000,00	137.912,65	90.679,91	65,75	90.679,91	65,75	90.679,91	65,75	0,00	0,00
Despesas de Capital	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.565.950,00	1.274.176,20	897.697,55	70,45	897.697,55	70,45	897.697,55	70,45	0,00	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)				
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.458.195,00	5.066.874,38	4.222.451,98	83,33	4.186.938,14	82,63	4.186.938,14	82,63	35.513,84	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	195.500,00	12.310,00	2.310,00	18,77	2.310,00	18,77	2.310,00	18,77	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	40.000,00	118.370,81	118.364,81	99,99	118.364,81	99,99	118.364,81	99,99	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	508.000,00	137.912,65	90.679,91	65,75	90.679,91	65,75	90.679,91	65,75	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	128.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.353.795,00	5.353.467,84	4.433.806,70	82,82	4.398.292,86	82,16	4.398.292,86	82,16	35.513,84	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	2.565.950,00	1.274.176,20	897.697,55	70,45	897.697,55	70,45	897.697,55	70,45	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.787.845,00	4.079.291,64	3.536.109,15	86,68	3.500.595,31	85,81	3.500.595,31	85,81	35.513,84	

Rio Grande do Norte										
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR										
CONSOLIDADO										
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)										
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:19										
Notas:										
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.										
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).										

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario De Finanças

RAMON BORGES DA SILVA

Controlador

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:B1C21C34

O PLANETA
AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.



PARA INFORMAÇÕES
84. 3212.2545
municipiosrn@uol.com.br


FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN