



GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova, junto ao Tribunal de Contas dos Estados – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCE/CE, **CERTIFICAMOS** que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O**, relativo ao **4º Bimestre de 2021**, foi publicado através de fixação em **FLANELOGRAFO** na sede desta Prefeitura em 29 de Setembro de 2021, como também divulgado através do site do município: <https://altaneira.ce.gov.br/portal-da-transparencia/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/index.html>, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos Termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no resumo especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência do diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de ALTANEIRA (CE), 29 de setembro de 2021.

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	49.017.071,32	49.017.071,32	5.665.362,33	11,56	19.558.619,19	39,90	29.458.452,13
RECEITAS CORRENTES	37.496.691,87	37.496.691,87	5.665.362,33	15,11	19.348.619,19	51,60	18.148.072,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.000,00	854.000,00	59.743,81	7,00	231.655,96	27,13	622.344,04
Impostos	802.000,00	802.000,00	57.616,25	7,18	178.922,73	22,31	623.077,27
Taxas	52.000,00	52.000,00	2.127,56	4,09	52.733,23	101,41	-733,23
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	4.920,89	5,47	11.224,72	12,47	78.775,28
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	4.920,89	5,47	11.224,72	12,47	78.775,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	139.500,00	139.500,00	59.295,16	42,51	136.037,80	97,52	3.462,20
Valores mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão	137.500,00	137.500,00	59.295,16	43,12	136.037,80	98,94	1.462,20
Permissão, Autorização ou Licença,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.551.942,00	30.551.942,00	5.537.455,54	18,12	18.771.340,78	61,44	11.780.601,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Resgate de Títulos do Tesouro			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Demais Receitas de Capital			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			49.017.071,32		49.017.071,32		5.665.362,33		11,56		19.558.619,19		39,90		29.458.452,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO															
Mobiliária															
Contratual															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO															
Mobiliária															
Contratual															
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)			49.017.071,32		49.017.071,32		5.665.362,33		11,56		19.558.619,19		39,90		29.458.452,13
DÉFICIT (VI)(1)			-		-		-		-		0,00		-		-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)			49.017.071,32		49.017.071,32		5.665.362,33		11,56		19.558.619,19		39,90		29.458.452,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS							0,00		-		0,00		-		-
Superávit financeiro							0,00		-		0,00		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias) (VIII)	49.017.071,32	49.017.071,32	7.028.700,95	23.141.495,60	25.875.575,72	5.819.099,48	18.488.167,15	30.528.904,17	16.957.146,85
DESPESAS CORRENTES	33.151.908,00	36.600.886,91	6.189.146,05	20.489.634,16	16.111.252,75	4.892.179,54	15.989.885,68	20.611.001,23	14.474.361,38
Pessoal e encargos so	18.427.194,72	18.770.959,14	3.970.200,00	13.108.426,89	5.662.532,25	2.971.596,79	10.247.792,53	8.523.166,61	8.936.264,73
Juros e encargos da d	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
Outras despesas corre	14.710.113,28	17.815.327,77	2.218.946,05	7.381.207,27	10.434.120,50	1.920.582,75	5.742.093,15	12.073.234,62	5.538.096,65
DESPESAS DE CAPITAL	15.715.163,32	12.266.184,41	839.554,90	2.651.861,44	9.614.322,97	926.919,94	2.498.281,47	9.767.902,94	2.482.785,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Investimentos	14.957.663,32	11.508.684,41	839.554,90	2.160.253,29	9.348.431,12	852.458,90	2.159.699,26	9.348.985,15	2.144.203,26
Inversões financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Amortização de dívida	752.500,00	752.500,00	0,00	491.608,15	260.891,85	74.461,04	338.582,21	413.917,79	338.582,21
Reserva de Contingenci	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (Intra-organismáticas) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	49.017.071,32	49.017.071,32	7.028.700,95	23.141.495,60	25.875.575,72	5.819.099,48	18.488.167,15	30.528.904,17	16.957.146,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
DÍVIDA CONTRATUAL									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
DÍVIDA CONTRATUAL									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	49.017.071,32	49.017.071,32	7.028.700,95	23.141.495,60	25.875.575,72	5.819.099,48	18.488.167,15	30.528.904,17	16.957.146,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.070.452,04	-	2.601.472,34
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	49.017.071,32	49.017.071,32	7.028.700,95	23.141.495,60	25.875.575,72	5.819.099,48	19.558.619,19	30.528.904,17	16.957.146,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alтанейра - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:30:11
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE b/a	% ATÉ O BIMESTRE (c)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)			
			% (b/total b)			% (d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	49.017.071,32	49.017.071,32	7.028.700,95	23.141.495,60	100,00	25.875.575,72	5.819.099,48	18.488.167,15	100,00	30.528.904,17
LEGISLATIVA	1.297.970,00	1.297.970,00	287.990,88	957.967,89	4,14	340.002,11	185.498,71	665.728,67	3,60	632.241,33
Ação Legislativa	1.297.970,00	1.297.970,00	287.990,88	957.967,89	4,14	340.002,11	185.498,71	665.728,67	3,60	632.241,33
ADMINISTRAÇÃO	6.784.510,00	8.212.146,33	1.616.790,57	5.808.128,02	25,10	2.404.018,31	1.370.967,84	4.511.345,76	24,40	3.700.800,57
Administração Geral	6.776.010,00	8.203.646,33	1.616.790,57	5.808.128,02	25,10	2.395.518,31	1.370.967,84	4.511.345,76	24,40	3.692.300,57
Formação de Recursos Human	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.381.000,00	3.384.615,02	602.204,20	1.514.751,48	6,55	1.869.863,54	512.803,25	1.237.435,76	6,69	2.147.179,26
Assistência de Portador de	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Assistência à Criança e ao	221.500,00	229.500,00	28.200,00	66.106,19	0,29	163.393,81	16.066,17	50.706,96	0,27	178.793,04
Assistência Comunitária	1.938.000,00	2.822.747,02	460.314,20	1.262.057,29	5,45	1.560.689,73	364.437,54	1.003.748,65	5,43	1.818.998,37
Administração Geral	214.000,00	324.868,00	113.690,00	186.588,00	0,81	138.280,00	132.299,54	182.980,15	0,99	141.887,85
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SAÚDE	7.689.840,00	9.980.686,96	1.617.354,65	6.094.784,63	26,34	3.885.902,33	1.492.989,85	4.882.357,32	26,41	5.098.329,64
Atenção Básica	2.859.800,00	3.105.380,01	171.193,26	1.388.809,90	6,00	1.716.570,11	351.193,80	1.160.693,23	6,28	1.944.886,78
Assistência Hospitalar e A	2.464.540,00	2.946.334,58	486.286,78	1.843.595,77	7,97	1.102.738,81	358.796,86	1.483.634,86	8,02	1.462.699,72
Supporte Profilático e Tera	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	0,09	6.500,00	0,00	20.000,00	0,11	6.500,00
Vigilância Epidemiológica	664.500,00	1.380.000,02	260.500,00	902.838,10	3,90	477.161,92	250.463,81	713.378,81	3,86	666.621,21
Administração Geral	1.674.500,00	2.522.472,35	699.374,61	1.939.540,86	8,38	582.931,49	532.535,38	1.504.650,42	8,14	1.017.821,93
TRABALHO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Fomento ao Trabalho	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EDUCAÇÃO	19.550.407,87	17.265.237,71	2.693.937,77	7.018.691,23	30,33	10.246.546,48	1.992.059,26	5.657.659,93	30,60	11.607.577,78
EEnsino Fundamental	15.815.149,87	13.700.207,05	2.431.163,13	6.359.475,25	27,48	7.340.731,80	1.819.915,13	5.160.867,86	27,91	8.539.339,19
EEnsino Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EEnsino Superior	23.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Educação Infantil	1.991.500,00	1.791.500,00	9.567,86	9.567,86	0,04	1.781.932,14	2.319,54	2.319,54	0,01	1.789.180,46
Educação de Jovens e Adult	510.508,00	510.508,00	0,00	0,00	0,00	510.508,00	0,00	0,00	0,00	510.508,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	1.199.750,00	1.221.022,66	253.206,78	649.648,12	2,81	571.374,54	169.824,59	494.472,53	2,67	726.550,13

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	
Demais Subfunções	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CULTURA	621.245,28	81.794,59	1.200,00	0,00	33.794,59	0,00	0,24	36.994,59
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,02	10.100,00
Difusão Cultural	607.245,28	67.794,59	1.200,00	0,00	25.194,59	0,00	0,22	26.794,59
URBANISMO	8.260.171,81	6.716.481,05	117.996,83	1.030.228,10	5.686.252,95	117.996,83	5,57	5.686.252,95
Infra-estrutura Urbana	8.088.971,81	6.545.281,05	117.996,83	997.851,75	5.547.429,30	117.996,83	5,40	5.547.429,30
Serviços Urbanos	171.200,00	171.200,00	0,00	32.376,35	138.823,65	0,00	0,18	138.823,65
HABITAÇÃO	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
Habituação Rural	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
SANEAMENTO	28.490,00	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00
Saneamento Básico Rural	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	20.540,00
Saneamento Básico Urbano	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
GESTÃO AMBIENTAL	525.266,00	525.266,00	86.110,05	172.220,10	353.045,90	57.406,70	0,62	410.452,60
Preservação e Conservação	434.650,00	434.650,00	86.110,05	172.220,10	262.429,90	57.406,70	0,62	319.836,60
Recursos Hídricos	66.616,00	66.616,00	0,00	0,00	66.616,00	0,00	0,00	66.616,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
AGRICULTURA	149.460,00	149.460,00	0,00	0,00	149.460,00	0,00	0,00	149.460,00
Promoção da Produção Agrícola	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
Demais Subfunções	144.675,00	144.675,00	0,00	0,00	144.675,00	0,00	0,00	144.675,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Promoção Comercial	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TURISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENERGIA	190.000,00	90.000,01	0,00	0,00	90.000,01	0,00	0,00	90.000,01
Energia Elétrica	190.000,00	90.000,01	0,00	0,00	90.000,01	0,00	0,00	90.000,01
TRANSPORTE	17.225,00	17.225,00	0,00	0,00	17.225,00	0,00	0,00	17.225,00
Transporte Rodoviário	17.225,00	17.225,00	0,00	0,00	17.225,00	0,00	0,00	17.225,00
DESPORTO E LAZER	594.435,36	340.648,65	5.116,00	5.116,00	335.532,65	5.116,00	0,03	335.532,65
Desporto Comunitário	594.435,36	340.648,65	5.116,00	5.116,00	335.532,65	5.116,00	0,03	335.532,65
ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00	750.000,00	0,00	491.608,15	258.391,85	74.461,04	1,83	411.417,79
Serviço da Dívida Interna	750.000,00	750.000,00	0,00	491.608,15	258.391,85	74.461,04	1,83	411.417,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	49.017.071,32	49.017.071,32	7.028.700,95	23.141.495,60	100,00	25.875.575,72	5.819.099,48	18.488.167,15	100,00	30.528.904,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:30:25

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alтанeira - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:30:25

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.253.471,99	2.377.620,74	2.321.143,02	3.300.593,94	2.937.039,65	2.554.111,60	2.760.029,98					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.044,92	116.861,69	49.454,26	33.771,76	34.408,09	33.070,41	22.864,21					
IPTU	307,58	46.800,07	8.498,50	5.203,72	1.065,56	1.712,89	1.601,56					
ISS	11.871,68	59.073,42	32.975,42	19.225,69	13.568,19	11.922,67	15.634,20					
ITBI	1.500,00	720,00	0,00	1.816,00	0,00	400,00	0,00					
IRRF	9.077,69	7.820,33	0,00	7.424,67	8.432,77	6.650,19	4.454,75					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.287,97	2.418,07	7.890,74	51,68	11.341,57	12.384,66	1.173,70					
Contribuições	927,01	2.917,31	713,66	2.029,19	532,44	127,83	492,19					
Recapta Patrimonial	260,29	2.519,71	5.210,87	13.823,39	10.715,64	4.086,99	9.591,78					
Rendimentos de Aplicação Financeira	260,29	2.519,71	5.210,87	13.823,39	10.715,64	4.086,99	9.591,78					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	2.225.371,47	2.255.090,10	2.265.679,61	3.251.019,60	2.848.573,45	2.503.762,47	2.588.970,73					
Cota-parte do FPM	493.419,35	663.943,27	880.006,52	1.312.157,69	955.408,76	1.252.298,64	839.399,47					
Cota-parte do ICMS	575.539,63	548.826,44	557.063,75	645.080,26	641.618,88	379.249,85	801.063,34					
Cota-parte do IPVA	6.124,57	4.814,63	3.209,51	1.988,23	25.180,51	32.766,17	18.981,16					
Cota-parte do ITR	88,50	325,37	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/89	1.846,30	2.113,00	2.316,23	2.439,05	2.376,28	2.416,10	2.868,94					
Transferências do Fundeb	510.296,73	542.196,57	574.447,81	619.886,54	977.163,01	600.444,14	676.212,86					
Outras transferências correntes	638.056,39	492.870,82	248.623,74	669.467,83	246.826,01	236.587,57	244.454,96					
Outras receitas correntes	868,30	231,93	84,62	0,00	42.810,03	13.063,90	138.111,07					
DEDUÇÕES (II)	215.403,70	244.004,52	288.520,22	314.377,40	324.916,89	333.346,16	333.660,60					
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Deq. de receita para formação do Fundeb	215.403,70	244.004,52	288.520,22	314.377,40	324.916,89	333.346,16	333.660,60					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.038.068,29	2.133.616,22	2.032.622,80	2.986.216,54	2.612.122,76	2.220.765,44	2.426.369,38					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	30.000,00	0,00	100.000,00	-863.300,00	0,00	0,00	0,00					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (até Agosto)

REED - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.008.068,29	2.133.616,22	1.932.622,80	3.849.516,54	2.612.122,76	2.220.765,44	2.426.369,38	R\$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.008.068,29	2.133.616,22	1.932.622,80	3.849.516,54	2.612.122,76	2.220.765,44	2.426.369,38	

REDO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.398.478,27	2.586.973,40	2.401.245,58	3.218.178,84	3.082.556,60	32.131.443,61	40.787.891,87	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.974,89	32.799,04	31.795,51	37.986,33	21.757,48	457.738,59	854.000,00	
IPTU	1.687,57	164,34	2.062,59	158,86	3.125,18	72.388,42	21.500,00	
ISS	9.657,83	8.778,07	15.661,29	8.392,81	9.238,40	215.999,47	302.000,00	
ITR	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	5.546,00	2.500,00	
IRRF	5.196,38	5.092,30	6.483,33	28.441,05	8.259,95	105.224,15	476.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	433,11	18.764,33	6.508,30	993,61	1.133,95	58.580,55	52.000,00	
Contribuições	5.151,37	0,00	0,00	684,91	4.235,98	17.811,89	90.000,00	
Receita Patrimonial	9.106,93	20.358,95	22.882,35	28.173,12	31.122,04	157.827,06	139.500,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.106,93	20.358,95	22.882,35	28.173,12	31.122,04	157.827,06	139.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.827,06	136.500,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.306.817,08	2.533.815,41	2.346.567,72	3.147.759,11	3.025.069,54	31.298.496,29	33.843.142,00	
Cota-parte do FPM	877.518,09	1.054.655,91	912.113,59	1.246.295,04	996.452,64	11.483.658,97	11.855.000,00	
Cota-parte do ICMS	506.159,69	531.306,66	565.973,98	654.157,80	717.041,70	7.129.081,98	5.150.000,00	
Cota-parte do IPVA	18.946,95	20.913,29	17.685,38	4.308,06	4.062,81	158.981,77	245.000,00	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	6,59	19,20	10,00	461,71	1.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Transferências da LC 61/89	2.877,41	2.781,16	2.551,21	2.946,66	2.477,89	30.010,23	20.000,00	
Transferências do Fundeb	680.482,58	614.507,12	622.852,89	705.237,23	775.784,12	7.899.518,60	9.730.138,00	
Outras transferências correntes	220.832,36	309.651,27	225.377,08	534.795,12	529.240,38	4.596.783,53	6.837.004,00	
Outras receitas correntes	428,00	0,00	0,00	3.575,37	371,56	199.544,78	5.861.249,87	
DEDUÇÕES (II)	281.100,42	321.931,39	299.666,16	291.364,10	344.009,01	3.592.300,57	3.291.200,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	281.100,42	321.931,39	299.666,16	291.364,10	344.009,01	3.592.300,57	3.291.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.057.377,85	2.265.042,01	2.101.579,42	2.926.814,74	2.738.547,59	28.539.143,04	37.496.691,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733.300,00	0,00	

RR00 - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.496.691,87	19.348.619,19
Recarga tributária	854.000,00	231.655,96
IPTU	21.500,00	11.578,55
ISS	302.000,00	92.853,46
ITBI	2.500,00	1.480,00
IRRF	476.000,00	73.010,72
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	52.000,00	52.733,23
Contribuições	90.000,00	11.224,72
Receita patrimonial	139.500,00	136.037,80
Aplicações financeiras (II)	137.500,00	136.037,80
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências correntes	30.551.942,00	18.771.340,78
Cota-parte do FPM	9.648.000,00	6.597.487,18
Cota-parte do ICMS	4.120.000,00	3.862.207,18
Cota-parte do IPVA	196.000,00	94.125,60
Cota-parte do ITR	800,00	28,64
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	17.036,48
Transferências do Fundeb	9.730.138,00	5.652.690,95
Outras transferências correntes	6.837.004,00	2.547.764,75
Demais receitas correntes	5.861.249,87	198.359,93
Outras receitas financeiras (III)	31.000,00	0,00
Recargas correntes restantes	5.830.249,87	198.359,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.328.191,87	19.212.581,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.520.379,45	210.000,00
Operações de crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	2.000,00	0,00
Recargas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Recargas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	2.000,00	0,00
Transferências de capital	11.508.379,45	210.000,00
Convênios	10.819.579,45	210.000,00
Outras transferências de capital	688.800,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -VII -VIII -IX - X)	11.510.379,45	210.000,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 48.838.571,32 19.422.581,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.600.886,91	20.489.634,16	15.989.885,68	14.474.361,38	1.231.693,47	3.100,00	3.100,00		
Personal e encargos sociais	18.770.959,14	13.108.426,89	10.247.792,53	8.936.264,73	984.329,58	0,00	0,00		
Juros e encargos da dívida (XIV)	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	17.815.327,77	7.381.207,27	5.742.093,15	5.538.096,65	247.363,89	3.100,00	3.100,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.586.286,91	20.489.634,16	15.989.885,68	14.474.361,38	1.231.693,47	3.100,00	3.100,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.266.184,41	2.651.861,44	2.498.281,47	2.482.785,47	349.106,03	0,00	0,00		
Investimentos	11.508.684,41	2.160.253,29	2.159.699,26	2.144.203,26	349.106,03	0,00	0,00		
Inversões financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais inversões financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida (XX)	752.500,00	491.608,15	338.582,21	338.582,21	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.513.684,41	2.160.253,29	2.159.699,26	2.144.203,26	349.106,03	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.249.971,32	22.649.887,45	18.149.584,94	16.618.564,64	1.580.799,50	3.100,00	3.100,00		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa + XXI)

Itb + XXIIIC)

1.220.117,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	198.526,00

Juros Nominais	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	136.037,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.356.155,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	138.105,84
ABAIXO DA LINHA		

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DEDUÇÕES (XXIX)	7.360.529,63	7.033.258,54
Disponibilidade de caixa	6.569.656,17	9.407.846,08
Disponibilidade de caixa bruta	6.569.654,27	9.407.844,18
(-) Restos a pagar processados (XXX)	10.279.953,06	11.537.343,47
Demais haveres financeiros	3.710.298,79	2.129.499,29
	1,90	1,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	790.873,46	-2.374.587,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXI - XXXID)	-	3.165.461,00

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.580.799,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	1.584.661,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XV-XXVI)	-	1.448.623,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00
Supercavit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º trimestre de 2021 (Julho a Agosto)

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	1.090.838,60	2.619.460,19	1.580.799,50	0,00	2.129.499,29
Executivo	1.090.838,60	2.619.460,19	1.580.799,50	0,00	2.129.499,29
2016-Secretaria de Governo	333,16	0,00	0,00	0,00	333,16
2016-Secretaria de Educação	3.331,80	0,00	0,00	0,00	3.331,80
2016-Fundo Municipal de Educação	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27
2016-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	511.167,28	0,00	0,00	0,00	511.167,28
2016-Secretaria de Saude	6.576,89	0,00	0,00	0,00	6.576,89
2016-Fundo Municipal de Saude	485,37	0,00	0,00	0,00	485,37
2016-Secretaria de Assistencia Social	4.545,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
2016-Fundo Municipal de Assistencia Social	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2016-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
2016-Secretaria de Infraestrutura	3.968,78	0,00	0,00	0,00	3.968,78
2016-Secretaria de Administração e Finan	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35
2016-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	629,31	0,00	0,00	0,00	629,31
2017-Secretaria de Governo	10.974,51	0,00	0,00	0,00	10.974,51
2017-Secretaria de Educação	8.665,63	0,00	0,00	0,00	8.665,63
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2017-Secretaria de Saude	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
2017-Fundo Municipal de Saude	17.673,65	0,00	0,00	0,00	17.673,65
2017-Secretaria de Assistencia Social	239,66	0,00	0,00	0,00	239,66
2017-Fundo Municipal de Assistencia Social	4.500,80	0,00	0,00	0,00	4.500,80
2017-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
2017-Secretaria de Administração e Finan	3.334,69	0,00	0,00	0,00	3.334,69
2017-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
2018-Secretaria de Governo	32.167,34	0,00	0,00	0,00	32.167,34
2018-Secretaria de Educação	6.425,79	0,00	0,00	0,00	6.425,79

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2018-Fundo Municipal de Educação	2.316,90	0,00	0,00	0,00	2.316,90
2018-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	10.268,40	0,00	0,00	0,00	10.268,40
2018-Secretaria de Saude	5.190,38	0,00	0,00	0,00	5.190,38
2018-Fundo Municipal de Saude	3.196,51	0,00	0,00	0,00	3.196,51
2018-Secretaria de Assistencia Social	3.389,79	0,00	0,00	0,00	3.389,79
2018-Fundo Municipal de Assistencia Soci	2.564,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00
2018-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	201,41	0,00	0,00	0,00	201,41
2018-Secretaria de Infraestrutura	527,90	0,00	0,00	0,00	527,90
2018-Secretaria de Administração e Finan	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
2018-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	15.766,51	0,00	0,00	0,00	15.766,51
2019-Secretaria de Governo	18.140,60	0,00	0,00	0,00	18.140,60
2019-Secretaria de Educação	3.954,40	0,00	0,00	0,00	3.954,40
2019-Fundo Municipal de Educação	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2019-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	325.558,70	0,00	0,00	0,00	325.558,70
2019-Secretaria de Saude	4.387,97	0,00	0,00	0,00	4.387,97
2019-Fundo Municipal de Saude	18.810,21	0,00	0,00	0,00	18.810,21
2019-Secretaria de Assistencia Social	9.196,80	0,00	0,00	0,00	9.196,80
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	430,90	0,00	0,00	0,00	430,90
2019-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	4.593,48	0,00	4.400,00	0,00	193,48
2019-Secretaria de Infraestrutura	14.365,21	0,00	0,00	0,00	14.365,21
2019-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	15.010,94	0,00	0,00	0,00	15.010,94
2019-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	4.320,15	0,00	0,00	0,00	4.320,15
2020-Secretaria de Governo	0,00	62.626,48	0,00	0,00	62.626,48
2020-Secretaria de Educação	0,00	121.572,47	104.608,90	0,00	16.963,52
2020-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	0,00	1.264.488,16	387.531,07	0,00	876.957,09
2020-Secretaria de Saude	0,00	137.125,02	95.501,79	0,00	41.623,23
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	432.027,30	386.741,55	0,00	45.285,75
2020-Secretaria de Assistencia Social	0,00	62.227,50	55.407,60	0,00	6.819,90
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	48.300,23	40.040,53	0,00	8.259,70

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2020-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	44.018,52	40.323,02	0,00	3.695,50
2020-Secretaria de Infraestrutura	0,00	324.424,73	306.342,60	0,00	18.082,13
2020-Secretaria de Administração e Finan	0,00	84.709,35	68.877,27	0,00	15.832,08
2020-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	37.940,48	37.440,48	0,00	500,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.090.838,60	2.619.460,19	1.580.799,50	0,00	2.129.499,29

PODER / ORÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LÍQUIDOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
2018-Fundo Desenv. da Educ. Básica - FUN	26.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,92	36.761,32
2018-Secretaria de Saúde	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	5.700,38
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,51
2018-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	7.019,00
2018-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	8.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,72	8.783,13
2018-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,90
2018-Secretaria de Administração e Finan	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	1.773,00
2018-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,51
2019-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,60
2019-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,40
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2019-Fundo Desenv. da Educ. Básica - FUN	15.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,32	341.518,02
2019-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,97
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,21
2019-Secretaria de Assistência Social	3.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,67	12.850,47
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,90
2019-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,48
2019-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,21
2019-Sec. de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,94
2019-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,15
2020-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,79
2020-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,82
2020-Fundo Desenv. da Educ. Básica - FUN	0,00	45.228,30	0,00	0,00	0,00	45.228,30	876.957,09
2020-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,23
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.675,63
2020-Secretaria de Assistência Social	0,00	4.389,88	0,00	0,00	0,00	4.389,88	6.819,90
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.481,55
2020-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	16.221,85	0,00	0,00	0,00	16.221,85	3.894,62
2020-Secretaria de Infraestrutura	0,00	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12	18.082,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGAO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
2020-Secretaria de Administração e Finan	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	15.832,08
2020-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	500,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	60.888,23	74.439,15	3.100,00	3.100,00	5.300,00	126.927,38	2.256.426,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:45

NOTAS:

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	802.000,00	178.922,73
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	21.500,00	11.578,55
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.500,00	1.480,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	302.000,00	92.853,46
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	476.000,00	73.010,72
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.271.000,00	13.100.879,81
2.1 - Cota parte do FPM	11.855.000,00	8.134.132,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.035.000,00	7.683.225,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	820.000,00	450.906,25
2.2 - Cota parte do ICMS	5.150.000,00	4.802.571,90
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	21.295,65
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	35,79
2.5 - Cota parte IPVA	245.000,00	142.844,33
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.073.000,00	13.279.802,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.290.200,00	2.529.994,73
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.228.050,00	789.955,92
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.737.638,00	5.654.633,58		
6.1.1 - Principal	7.246.723,00	3.827.781,35		
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	7.239.223,00	3.825.838,72		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.500,00	1.942,63		
6.2.1 - Principal	2.490.915,00	1.826.852,23		
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	2.490.915,00	1.826.852,23		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00		
6.3.1 - Principal	0,00	0,00		
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.949.023,00	1.295.843,99		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.654.633,58		
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
10.1 - Educação infantil	5.418.983,82	3.600.000,00	3.029.992,12	2.648.777,38
10.1.1 - Creche	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	16.000,00	0,00	0,00	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	5.402.983,82	3.600.000,00	3.029.992,12	2.648.777,38
11.1 - Educação infantil	3.795.717,11	2.371.482,19	1.766.402,32	1.599.210,66
	145.500,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	145.500,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	3.650.217,11	2.371.482,19	1.766.402,32	1.599.210,66
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.214.700,93	5.971.482,19	4.796.394,44	4.247.988,04
INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica				
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos		3.600.000,00	3.029.992,12	2.648.777,38
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT		5.971.482,19	4.796.394,44	4.247.988,04
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em despesa de capital		0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal				
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração dos profissionais de educação básica	3.958.243,51	3.029.992,12	3.029.992,12	53,58
20 - Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit)3				
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	565.463,36	858.239,14	858.239,14	15,18

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(-u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (por área de atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	VALOR
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.088.345,32	649.648,12	494.472,53	464.977,02	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.088.345,32	649.648,12	494.472,53	464.977,02	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d) ou e)) + (26(d) ou e)) + (23.1(t))	5.290.866,97
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	1.295.843,99
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.995.022,98

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.319.950,64	3.995.022,98	30,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.670.999,11	0,00	409.873,97	0,00	1.261.125,14
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	39.506,42	0,00	22.342,90	0,00	17.163,52
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	821.697,69	0,00	387.531,07	0,00	434.166,62
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	809.800,00	0,00	0,00	0,00	809.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	775.000,00	529.600,60
35.1 - Salário-Educação	282.000,00	171.606,35
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	329.000,00	211.529,07
35.4 - PNAE	135.000,00	42.163,99
35.5 - Outras transferências do FNDE	29.000,00	104.301,19
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.411.040,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	3.750,00	550,21
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	101.041,10
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.249.790,00	631.191,91

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
--------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
41.1 - Creche	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	5.296.691,46	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.961.191,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)				
47.1 - Despesas Correntes	17.265.237,71	7.018.691,23	5.657.659,93	5.070.014,44
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.596.832,42	6.309.897,32	4.948.866,02	4.361.220,53
47.1.2 - Pessoal Inativo	8.429.529,14	5.575.772,66	4.385.518,70	3.830.205,34
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Despesas de Capital	6.166.803,28	734.124,66	563.347,32	531.015,19
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.668.405,29	708.793,91	708.793,91	708.793,91
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	81.500,00	0,00	0,00	0,00
	2.586.905,29	708.793,91	708.793,91	708.793,91
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	941.291,96			0,00
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.654.633,58			171.606,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.635.519,11			0,00
	1.960.406,43			171.606,35
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

52-(+)	AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)	AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=)	SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.960.406,43	171.606,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ataneira - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:09

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º. Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FRANCISCO DARTOMAR RODRIGUES SOARES	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100				
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	802.000,00	802.000,00	178.922,73	22,31				
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.500,00	21.500,00	11.578,55	53,85				
IPTU	10.000,00	10.000,00	877,88	8,78				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	11.500,00	11.500,00	10.700,67	93,05				
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	1.480,00	59,20				
ITBI	2.500,00	2.500,00	1.480,00	59,20				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.000,00	302.000,00	92.853,46	30,75				
ISS	299.000,00	299.000,00	91.387,70	30,56				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.465,76	48,86				
Reculta Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	476.000,00	476.000,00	73.010,72	15,34				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.456.000,00	16.456.000,00	12.649.973,56	76,87				
Cota Parte FPM	11.035.000,00	11.035.000,00	7.683.225,89	69,63				
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	35,79	3,58				
Cota Parte IPVA	245.000,00	245.000,00	142.844,33	58,30				
Cota Parte ICMS	5.150.000,00	5.150.000,00	4.802.571,90	93,25				
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	21.295,65	106,48				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	17.258.000,00	17.258.000,00	12.828.896,29	74,34				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	250.890,00	245.890,01	167.833,00	68,26	129.623,70	52,72	113.837,29	46,30
Despesas Correntes	185.890,00	225.890,01	167.833,00	74,30	129.623,70	57,38	113.837,29	50,40
Despesas de Capital	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.260.300,00	2.175.903,31	1.624.950,77	74,68	1.295.191,52	59,52	1.187.523,92	54,58

Despesas Correntes	1.253.000,00	1.957.074,79	1.406.122,26	71,85	1.076.363,01	55,00	968.695,41	49,50
Despesas de Capital	7.300,00	218.828,52	218.828,51	100,00	218.828,51	100,00	218.828,51	100,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	1.544.500,00	2.516.712,35	1.939.540,86	77,07	1.504.650,42	59,79	1.407.695,39	55,93
Despesas Correntes	1.537.500,00	2.509.712,35	1.939.540,86	77,28	1.504.650,42	59,95	1.407.695,39	56,09
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.085.690,00	4.968.505,67	3.752.324,63	75,52	2.949.465,64	59,36	2.729.056,60	54,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	3.752.324,63	2.949.465,64	2.729.056,60
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.752.324,63 | 2.949.465,64 | 2.729.056,60 |

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | 1.924.334,44

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | | 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | 1.025.131,20

Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) (quando valor for inferior a zero) | | | | 0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI) / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

22,99

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA

FINIS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	SALDO INICIAL (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Despesas custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo p/aplicação em ASPS (m)	valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL (w)	Despesas custeadas no Exercício de Referência				Pagas (z)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
RECETAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.971.900,00	3.971.900,00	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
Provenientes da União	3.971.900,00	3.971.900,00	1.568.234,63	39,48	881.441,18	30,83
Provenientes do Estado	0,00	0,00	1.568.234,63	39,48	849.828,44	31,76
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,74	22,40
RECETAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.562,87	22,53
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.577,87	24,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.459.150,00	4.459.150,00	1.817.502,01	40,76	985,00	1,39
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.608.910,00	2.859.490,00	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100
Despesas Correntes	2.457.800,00	2.718.380,00	1.220.976,90	42,70	1.031.069,53	36,06
Despesas de Capital	151.110,00	141.110,00	1.188.810,13	43,73	999.456,79	36,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.204.240,00	770.431,27	32.166,77	22,80	31.612,74	22,40
Despesas Correntes	599.600,00	699.600,00	218.645,00	28,38	188.443,34	24,46
Despesas de Capital	604.640,00	70.831,27	217.660,00	31,11	187.458,34	26,80
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.500,00	1.500,00	985,00	1,39	985,00	1,39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	659.500,00	1.375.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	605.000,00	1.320.500,02	902.838,10	65,66	713.378,81	51,88	581.551,46	42,29	581.551,46	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	130.000,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)

4.604.150,00 | 5.012.181,29 | 2.342.460,00 | 46,74 | 1.932.891,68 | 38,56 | 1.636.555,51 | 32,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV + XXXII)	2.839.800,00	3.105.380,01	1.388.809,90	44,72	1.160.693,23	37,38	995.278,47	32,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.464.540,00	2.946.334,58	1.843.595,77	62,57	1.483.634,86	50,36	1.361.086,79	46,20
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	26.500,00	26.500,00	20.000,00	75,47	20.000,00	75,47	20.000,00	75,47
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	664.500,00	1.380.000,02	902.838,10	65,42	713.378,81	51,69	581.551,46	42,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.674.500,00	2.522.472,35	1.939.540,86	76,89	1.504.650,42	59,65	1.407.695,39	55,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	7.689.840,00	9.980.686,96	6.094.784,63	61,07	4.882.357,32	48,92	4.365.612,11	43,74
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	4.604.150,00	5.012.181,29	2.342.460,00	46,74	1.932.891,68	38,56	1.636.555,51	32,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.085.690,00	4.968.505,67	3.752.324,63	75,52	2.949.465,64	59,36	2.729.056,60	54,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ataneira - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:15
NOTA:

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES PREFEITO MUNICIPAL	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL CONTADOR
---	--

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO GESTOR/ORDENADOR	MARIA ROSANGELA IZAEI SILVA GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO
---	---

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		49.017.071,32
Previsão Atualizada		49.017.071,32
Receitas Realizadas		19.558.619,19
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		49.017.071,32
Dotação Atualizada		49.017.071,32
Despesas Empenhadas		23.141.495,60
Despesas Liquidadas		18.488.167,15
Despesas Pagas		16.957.146,85
Superávit Orçamentário		1.070.452,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		23.141.495,60
Despesas Liquidadas		18.488.167,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		28.539.143,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento		29.272.443,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		29.272.443,04
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário

| 0,00 |
 | 0,00 |

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)	Resultado Primário - Acima da Tinha	Resultado Nominal - Acima da Tinha
				198.526,00	1.220.117,25
				138.105,84	1.356.155,05
					614,59 %
					981,97 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.710.298,79	0,00	1.580.799,50	2.129.499,29
Poder Legislativo	3.710.298,79	0,00	1.580.799,50	2.129.499,29
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	135.327,38	5.300,00	3.100,00	126.927,38
Poder Executivo	135.327,38	5.300,00	3.100,00	126.927,38
Poder Legislativo	135.327,38	5.300,00	3.100,00	126.927,38
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL | 3.845.626,17 | 5.300,00 | 1.583.899,50 | 2.256.426,67

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	Limites Constitucionais Anuais		
			Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.995.022,98			18% / 25%	30,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.029.992,12			70%	53,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00			50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00			15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receitas de Operações de Crédito
 Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA

	EXERCÍCIO	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receitas da Alienação de Ativos
 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.949.465,64	15,00 %	22,99 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ataneira - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:11

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO | MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GESTOR/ORDENADOR | GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE – PODER EXECUTIVO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO A AGOSTO DE 2021

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2021	ATE O BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2021	ATE O BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2021	2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO