

FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.810.211,21	15,00	18,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:BA49068D

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

**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO LV**

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2021		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)		16.200.000,00	16.613.994,08	
Receita de Contribuições dos Segurados		6.650.000,00	5.921.548,28	
Ativo		6.500.000,00	5.921.548,28	
Inativo		150.000,00	0,00	

Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.150.000,00	8.888.952,37
Ativo	7.150.000,00	8.888.952,37
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00	1.803.323,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	1.803.323,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	400.000,00	170,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	200.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	200.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	170,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.000.000,00	16.613.994,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	6.524.000,00	6.324.000,00	5.252.750,10	5.216.209,15	0,00
Aposentadorias	6.200.000,00	6.000.000,00	5.004.031,37	4.967.490,42	0,00
Pensões por Morte	324.000,00	324.000,00	248.718,73	248.718,73	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	76.000,00	3.773,13	3.773,13	3.773,13	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	76.000,00	3.773,13	3.773,13	3.773,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.600.000,00	6.327.773,13	5.256.523,23	5.219.982,28	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	9.400.000,00	10.286.220,95	11.357.470,85	11.394.011,80	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	16.000.000,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	7.836.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.382.482,10				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

Receitas Correntes	664.000,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	664.000,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	2.350.800,00	1.838.132,71	1.437.191,29	1.420.324,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.769.000,00	1.330.565,28	1.057.302,32	1.040.435,48	0,00
Demais Despesas Correntes	581.800,00	507.567,43	379.888,97	379.888,97	0,00
Despesas de Capital	11.400,00	5.113,41	5.113,41	5.113,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	2.362.200,00	1.843.246,12	1.442.304,70	1.425.437,86	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:B59AEC89

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO VL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
--	---

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		Exercício: 2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021	
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	160.123.842,00	155.682.224,16	
Receitas Tributárias	18.647.690,00	15.518.602,69	
IPTU	3.980.000,00	1.917.761,33	
ISS	5.648.000,00	5.108.133,93	
IBTI	575.000,00	1.042.138,19	
IRRF	5.942.690,00	3.048.241,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.502.000,00	4.402.327,52	
Receitas de Contribuições	6.650.000,00	5.921.548,28	
Receita Patrimonial Líquida	3.400.000,00	3.140.731,62	
Aplicações Financeiras (II)	2.640.000,00	2.389.989,09	
Outras Receitas Patrimoniais	760.000,00	750.742,53	
Transferências Correntes	112.811.912,00	121.031.821,49	
Cota-Parte do FPM	32.532.202,00	40.822.053,15	
Cota-Parte do ICMS	10.725.000,00	12.455.080,02	
Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	1.824.864,56	
Cota-Parte do ITR	28.750,00	39.732,61	
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	18.000,00	12.560,22	
Transferências do FUNDEB	40.893.000,00	50.603.906,44	
Outras Transferências Correntes	27.069.960,00	15.273.624,49	
Demais Receitas Correntes	18.614.240,00	10.069.520,08	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	18.614.240,00	10.069.520,08	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	157.483.842,00	153.292.235,07	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.096.158,00	1.513.104,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00	
Transferências de Capital	5.396.158,00	1.513.104,00	
Convênios	2.255.000,00	428.000,00	
Outras Transferências de Capital	3.141.158,00	1.085.104,00	
Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	500.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	5.996.158,00	1.513.104,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	163.480.000,00	154.805.339,07	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	168.543.365,57	162.557.805,65	131.631.809,82	127.061.118,47	3.184.744,96	971.613,77	965.867,87
Pessoal e Encargos Sociais	115.180.417,87	113.832.866,98	94.348.389,79	92.977.516,97	779.592,18	442,77	442,77
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	66.250,00	3.459,23	3.459,23	3.459,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.296.697,70	48.721.479,44	37.279.960,80	34.080.142,27	2.405.152,78	971.171,00	965.425,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	168.477.115,57	162.554.346,42	131.628.350,59	127.057.659,24	3.184.744,96	971.613,77	965.867,87

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.739.493,90	11.317.016,08	9.314.332,61	9.189.001,27	733.652,71	1.097.489,13	1.097.489,13
Investimentos	7.952.743,90	5.164.927,35	3.643.036,31	3.517.704,97	733.652,71	1.097.489,13	1.097.489,13
Inversões Financeiras	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.777.250,00	6.152.088,73	5.671.296,30	5.671.296,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.962.243,90	5.164.927,35	3.643.036,31	3.517.704,97	733.652,71	1.097.489,13	1.097.489,13
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	7.767.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	184.206.782,47	167.719.273,77	135.271.386,90	130.575.364,21	3.918.397,67	2.069.102,90	2.063.357,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							18.248.220,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-63.118.916,85
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.389.989,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.459,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	20.634.750,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	78.650.721,68	72.938.938,54
DEDUÇÕES (XXIX)	58.881.423,30	85.293.361,33
Disponibilidade de Caixa	58.881.423,30	85.293.361,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.640.944,28	96.790.495,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.759.520,98	11.497.133,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.769.298,38	-12.354.422,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	32.123.721,17	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.262.387,18	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-7.226.583,94	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.634.750,05	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	20.634.750,05	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:D3C8031E

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO VLL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2021
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2020	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020										
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	L = (e + k)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	10.887.267,56	4.872.253,42	3.918.397,67	343.989,51	11.497.133,80	21.651,72	2.641.575,28	2.069.102,90	2.063.357,00	277.351,08	322.518,92	11.819.652,72
Total	10.887.267,56	4.872.253,42	3.918.397,67	343.989,51	11.497.133,80	21.651,72	2.641.575,28	2.069.102,90	2.063.357,00	277.351,08	322.518,92	11.819.652,72

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:8CEA5735

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO VLLL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e	Exercício: 2021

Desenvolvimento do Ensino		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	16.500.690,00	11.122.651,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.980.000,00	1.924.137,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	630.000,00	1.042.138,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.948.000,00	5.108.133,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.942.690,00	3.048.241,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.828.952,00	55.154.290,56
2.1- Cota-Parte FPM	32.532.202,00	40.822.053,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.332.202,00	38.941.629,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	1.880.423,90
2.2- Cota-Parte ICMS	10.725.000,00	12.455.080,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	12.560,22
2.4- Cota-Parte ITR	28.750,00	39.732,61
2.5- Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.824.864,56
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)	61.329.642,00	66.276.941,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.325.790,40	10.654.773,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	7.006.620,10	5.914.462,13
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.993.000,00	50.703.165,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.976.500,00	47.955.124,91
6.1.1- Principal	40.876.500,00	47.855.865,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	99.259,40
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	230.188,42
6.2.1- Principal	10.000,00	230.188,42
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.500,00	2.517.852,51
6.3.1- Principal	6.500,00	2.517.852,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	32.550.709,60	37.201.092,18
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		264.942,33
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		264.942,33
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		50.968.108,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.484.736,15	41.469.759,89	34.680.417,56	34.175.367,93	0,00
10.1- Educação Infantil	9.098.209,87	9.093.984,94	7.324.355,56	7.213.829,89	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	9.098.209,87	9.093.984,94	7.324.355,56	7.213.829,89	0,00
10.2- Ensino Fundamental	32.386.526,28	32.375.774,95	27.356.062,00	26.961.538,04	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	8.036.007,00	7.862.360,81	6.332.364,78	6.250.870,53	0,00
11.1- Educação Infantil	1.614.600,00	1.537.332,45	1.224.980,35	1.209.411,13	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.614.600,00	1.537.332,45	1.224.980,35	1.209.411,13	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.421.407,00	6.325.028,36	5.107.384,43	5.041.459,40	0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 +11)	49.520.743,15	49.332.120,70	41.012.782,34	40.426.238,46	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	41.428.959,89	34.646.117,56	34.141.067,93	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.332.120,70	41.012.782,34	40.426.238,46	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		35.492.216,09	34.680.417,56	34.646.117,56	68,39
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.258.926,26	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		1.258.926,26	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		5.070.316,58	9.690.383,50	9.690.383,50	19,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit Exercício Anterior)3	VLR.SUPERÁVIT PERMITIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
---	--	--	--	--	--	--

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E 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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	370.617,27	275.865,25	254.865,25	254.865,25	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	370.617,27	275.865,25	254.865,25	254.865,25	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.284.284,56	4.157.886,26	3.401.712,50	3.348.403,74	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.654.901,83	4.433.751,51	3.656.577,75	3.603.268,99	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					44.669.360,09
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					37.201.092,18
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					3.074,80
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					7.465.193,11
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			16.569.235,47	7.465.193,11	11,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.793.247,01	5.793.247,01	377.039,90	3.074,80	5.413.132,31
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.639.294,97	1.639.294,97	349.927,26	3.074,80	1.286.292,91
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.153.952,04	4.153.952,04	27.112,64	0,00	4.126.839,40
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.007.000,00	2.422.299,91
35.1- Salário-Educação	1.350.000,00	1.017.510,16
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	1.385.000,00	1.064.682,00
35.4- PNATE	690.000,00	288.159,60
35.5- Outras Transferências do FNDE	582.000,00	51.948,15
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	803.000,00	976.100,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO =(35 + 36 + 37 +38 + 39)	4.810.000,00	3.398.399,91

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE

DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	856.376,37	778.071,61	732.391,03	700.966,13	0,00	
41.1- Creche	40.607,59	38.473,99	36.573,54	33.840,61	0,00	
41.2- Pré-escola	815.768,78	739.597,62	695.817,49	667.125,52	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.596.037,79	3.153.915,69	1.670.277,84	1.667.528,17	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	10.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	701.200,00	199.020,08	28.852,32	28.852,32	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.164.234,19	4.131.007,38	2.431.521,19	2.397.346,62	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	59.339.879,17	57.896.879,59	47.100.881,28	46.426.854,07	0,00	
47.1- Despesas Correntes	57.395.419,76	56.741.183,87	46.339.284,74	45.665.257,53	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	52.817.268,88	52.860.158,93	44.118.925,03	43.482.887,32	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	58.800,00	56.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.519.350,88	3.825.024,94	2.185.359,71	2.147.370,21	0,00	
47.2- Despesas de Capital	1.944.459,41	1.155.695,72	761.596,54	761.596,54	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.944.459,41	1.155.695,72	761.596,54	761.596,54	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				264.942,33	1.851.334,76	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				50.779.252,56	1.041.068,53	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				40.398.194,07	1.639.018,27	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				10.646.000,82	1.253.385,02	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(3.267,52)	0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				10.642.733,30	0,00	
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.						
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.						
3 - Art. 25, § 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 § 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.						

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:016BABD8

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO XLL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021			Exercício: 2021	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.676.440,00	16.500.690,00	11.122.651,30	67,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	1.924.137,46	48,34
IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	1.917.761,33	48,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	6.376,13	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	555.000,00	630.000,00	1.042.138,19	165,41
ITBI	500.000,00	575.000,00	1.042.138,19	181,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.500.000,00	5.948.000,00	5.108.133,93	85,87
ISS	8.200.000,00	5.648.000,00	5.108.133,93	90,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.121.440,00	5.942.690,00	3.048.241,72	51,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.845.202,00	41.648.952,00	53.273.866,66	127,91
Cota-Parte FPM	30.532.202,00	29.332.202,00	38.941.629,25	132,76
Cota-Parte ITR	25.000,00	28.750,00	39.732,61	138,20
Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	1.824.864,56	119,66
Cota-Parte ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	12.455.080,02	116,13
Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	12.560,22	69,77
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	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)	61.521.642,00	58.149.642,00	64.396.517,96	110,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	626.000,00	3.190.951,15	4.137.995,06	129,67	4.060.846,18	127,26	4.028.165,04	126,23	0,00
Despesas Correntes	449.000,00	3.169.781,19	4.137.995,06	130,54	4.060.846,18	128,11	4.028.165,04	127,08	0,00
Despesas de Capital	177.000,00	21.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	448.000,00	764.780,34	695.755,74	90,97	483.379,40	63,20	474.877,03	62,09	0,00

Despesas Correntes	284.000,00	759.780,34	694.955,74	91,46	482.579,40	63,51	474.077,03	62,39	0,00
Despesas de Capital	164.000,00	5.000,00	800,00	16,00	800,00	16,00	800,00	16,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	96.295,88	95.779,86	99,46	95.779,86	99,46	95.779,86	99,46	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	96.295,88	95.779,86	99,46	95.779,86	99,46	95.779,86	99,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.000,00	23.800,00	3.700,00	15,54	3.700,00	15,54	3.700,00	15,54	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	13.800,00	3.700,00	26,81	3.700,00	26,81	3.700,00	26,81	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.500,00	551.232,79	577.993,68	104,85	550.886,06	99,93	527.344,83	95,66	0,00
Despesas Correntes	84.500,00	538.672,79	577.993,68	107,29	550.886,06	102,26	527.344,83	97,89	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.485.500,00	9.247.296,50	9.129.556,74	98,72	7.241.826,97	78,31	7.099.894,96	76,77	0,00
Despesas Correntes	7.305.500,00	9.246.096,50	9.128.356,74	98,72	7.240.626,97	78,31	7.098.694,96	76,77	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.824.000,00	13.874.356,66	14.640.781,08	105,52	12.436.418,47	89,63	12.229.761,72	88,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.640.781,08	12.436.418,47	12.229.761,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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)	14.640.781,08	12.436.418,47	12.229.761,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.659.477,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			9.659.477,69
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.776.940,78
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)			19,31

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.931.158,00	26.881.158,00	19.750.231,06	73,47
Proveniente da União	23.781.158,00	23.881.158,00	17.882.683,72	74,88
Proveniente dos Estados	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	1.500.000,00	2.350.000,00	1.867.547,34	79,47
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	195.000,00	195.000,00	81.720,58	41,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	26.126.158,00	27.076.158,00	19.831.951,64	73,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a
						a

CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		(c)	Até	%	Até	%	Até	%	Pagar não Processados (g)
			bimestre (d)	(d/c) x 100	bimestre (e)	(e/c) x 100	bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.536.500,00	10.526.792,27	10.414.507,95	98,93	9.296.072,20	88,30	9.025.256,66	85,73	0,00
Despesas Correntes	11.895.000,00	10.490.349,56	10.391.060,74	99,05	9.296.072,20	88,61	9.025.256,66	86,03	0,00
Despesas de Capital	641.500,00	36.442,71	23.447,21	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.193.158,00	13.426.767,72	13.290.715,22	98,98	10.689.473,50	79,61	10.281.221,86	76,57	0,00
Despesas Correntes	11.733.500,00	13.200.609,72	13.065.715,22	98,97	10.689.473,50	80,97	10.281.221,86	77,88	0,00
Despesas de Capital	459.658,00	226.158,00	225.000,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.000,00	340.324,00	298.526,01	87,71	275.221,01	80,87	261.336,01	76,79	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	330.324,00	298.526,01	90,37	275.221,01	83,31	261.336,01	79,11	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	122.000,00	68.200,00	24.565,55	36,01	2.235,93	3,27	1.842,17	2,70	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	53.200,00	24.565,55	46,17	2.235,93	4,20	1.842,17	3,46	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.500,00	697.665,35	544.808,15	78,09	357.160,16	51,19	355.463,54	50,95	0,00
Despesas Correntes	881.500,00	672.165,35	519.808,15	77,33	332.160,16	49,41	330.463,54	49,16	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	25.500,00	25.000,00	98,03	25.000,00	98,03	25.000,00	98,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.120.000,00	285.000,00	254.617,24	89,33	224.109,89	78,63	224.109,89	78,63	0,00
Despesas Correntes	1.050.000,00	285.000,00	254.617,24	89,33	224.109,89	78,63	224.109,89	78,63	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	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)	27.066.158,00	25.344.749,34	24.827.740,12	97,96	20.844.272,69	82,24	20.149.230,13	79,50	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.162.500,00	13.717.743,42	14.552.503,01	106,08	13.356.918,38	97,36	13.053.421,70	95,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.641.158,00	14.191.548,06	13.986.470,96	98,55	11.172.852,90	78,72	10.756.098,89	75,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	188.000,00	436.619,88	394.305,87	90,30	371.000,87	84,97	357.115,87	81,79	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	197.000,00	92.000,00	28.265,55	30,72	5.935,93	6,45	5.542,17	6,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.096.000,00	1.248.898,14	1.122.801,83	89,90	908.046,22	72,70	882.808,37	70,68	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.605.500,00	9.532.296,50	9.384.173,98	98,44	7.465.936,86	78,32	7.324.004,85	76,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) =	35.890.158,00	39.219.106,00	39.468.521,20	100,63	33.280.691,16	84,85	32.378.991,85	82,55	0,00

(XI + XXXIX)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	27.066.158,00	25.344.749,34	24.827.740,12	97,96	20.844.272,69	82,24	20.149.230,13	79,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.824.000,00	13.874.356,66	14.640.781,08	105,52	12.436.418,47	89,63	12.229.761,72	88,14	0,00

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:8707D290

**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO XX**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2021
Bimestre: 5/2021	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	174.000.000,00
Previsão Atualizada	174.000.000,00
Receitas Realizadas	166.506.115,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	174.000.000,00
Dotação Atualizada	191.050.282,47
Despesas Empenhadas	173.874.821,73
Despesas Liquidadas	140.946.142,43
Despesas Pagas	136.250.119,74
Superávit Orçamentário	25.559.972,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	173.874.821,73
Despesas Liquidadas	140.946.142,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	181.755.962,38
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	16.613.994,08
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.327.773,13

Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.256.523,23			
Resultado Previdenciário	11.357.470,85			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre (a)	Resultado Apurado (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-63.118.916,85	18.248.220,19		-28,91
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	20.634.750,05		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.759.520,98	343.989,51	3.918.397,67	11.497.133,80
Poder Executivo	15.759.520,98	343.989,51	3.918.397,67	11.497.133,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.663.227,00	277.351,08	2.063.357,00	322.518,92
Poder Executivo	2.663.227,00	277.351,08	2.063.357,00	322.518,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.422.747,98	621.340,59	5.981.754,67	11.819.652,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.465.193,11	25,00		11,26
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.646.117,56	70,00		68,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.436.418,47	15,00		19,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:D463FF02

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO XXXLX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas											Exercício: 2021	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021												
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						REGISTROS EFETUADOS EM 2021					
							No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00						0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00						0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00						0,00			0,00		
Riscos não Provisionados	0,00						0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00						0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:B7FD1AA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
DECRETO Nº 3.599

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR ORGAO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
		Exercício: 2021											
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
Poder/Órgão	DE	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em Inscritos em dezembro de 2020 (g)	Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(c+k)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL CARAÚBAS	DE	4.800,00	1.913.146,67	1.603.660,63	0,00	314.286,04	0,00	2.277.489,00	1.170.014,13	1.086.941,22	2.337,75	1.188.210,03	1.502.496,07
Total		4.800,00	1.913.146,67	1.603.660,63	0,00	314.286,04	0,00	2.277.489,00	1.170.014,13	1.086.941,22	2.337,75	1.188.210,03	1.502.496,07

ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:B839046E

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

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário									
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021									
Exercício: 2021									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a"									
e "b" do inciso II § 1º - Anexo I									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas			Até Bimestre (c)	%	%	Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	% (c/a)				
Receitas Correntes	160.123.842,00	160.123.842,00	31.025.026,34	19,38	155.682.224,16	97,23	4.441.617,84		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.651.440,00	18.647.690,00	3.211.721,44	17,22	15.518.602,69	83,22	3.129.087,31		
Impostos	19.676.440,00	16.500.690,00	2.223.199,56	13,47	11.122.651,30	67,41	5.378.038,70		
Taxas	0,00	172.000,00	506.528,98	294,49	2.034.908,58	1.183,09	-1.862.908,58		
Contribuição de Melhoria	1.975.000,00	1.975.000,00	481.992,90	24,40	2.361.042,81	119,55	-386.042,81		
Contribuições	6.650.000,00	6.650.000,00	1.194.601,63	17,96	5.921.548,28	89,05	728.451,72		
Contribuições Sociais	6.650.000,00	6.650.000,00	1.194.601,63	17,96	5.921.548,28	89,05	728.451,72		
Receita Patrimonial	3.430.000,00	3.400.000,00	627.602,65	18,46	3.140.731,62	92,37	259.268,38		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	790.000,00	760.000,00	0,00	0,00	750.742,53	98,78	9.257,47		
Valores Mobiliários	2.640.000,00	2.640.000,00	627.602,65	23,77	2.389.989,09	90,53	250.010,91		
Receita de Serviços	15.359.240,00	15.359.240,00	1.996.316,82	13,00	9.627.201,70	62,68	5.732.038,30		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	1.996.316,82	13,22	9.627.201,70	63,76	5.471.798,30		
Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.240,00		
Transferências Correntes	109.808.162,00	112.811.912,00	23.895.814,23	21,18	121.031.821,49	107,29	-8.219.909,49		
Transferências da União e de suas Entidades	54.243.062,00	56.263.312,00	11.862.774,45	21,08	57.828.068,35	102,78	-1.564.756,35		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	13.322.100,00	13.322.100,00	3.165.429,59	23,76	13.480.340,29	101,19	-158.240,29		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	2.350.000,00	114.969,42	4,89	1.867.547,34	79,47	482.452,66		
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.893.000,00	40.876.500,00	8.752.640,77	21,41	47.855.865,51	117,07	-6.979.365,51		
Outras Receitas Correntes	3.225.000,00	3.255.000,00	98.969,57	3,04	442.318,38	13,59	2.812.681,62		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.125.000,00	1.135.000,00	59.354,80	5,23	214.563,30	18,90	920.436,70		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.300.000,00	1.300.000,00	39.614,77	3,05	200.003,43	15,38	1.099.996,57		
Demais Receitas Correntes	800.000,00	820.000,00	0,00	0,00	27.751,65	3,38	792.248,35		
Receitas de Capital	6.196.158,00	6.196.158,00	15.822,00	0,26	1.513.104,00	24,42	4.683.054,00		
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Transferências de Capital	5.396.158,00	5.396.158,00	15.822,00	0,29	1.513.104,00	28,04	3.883.054,00		
Transferências da União e de suas Entidades	2.691.158,00	2.691.158,00	15.822,00	0,59	1.513.104,00	56,23	1.178.054,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00		
Outras Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		

Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.680.000,00	7.680.000,00	1.839.352,78	23,95	9.310.786,97	121,23	-1.630.786,97
Contribuições	7.150.000,00	7.150.000,00	1.762.067,35	24,64	8.888.952,37	124,32	-1.738.952,37
Contribuições Sociais	7.150.000,00	7.150.000,00	1.762.067,35	24,64	8.888.952,37	124,32	-1.738.952,37
Receita de Serviços	530.000,00	530.000,00	77.285,43	14,58	421.834,60	79,59	108.165,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	77.285,43	14,58	421.834,60	79,59	108.165,40
Total Receitas	174.000.000,00	174.000.000,00	32.880.201,12	18,90	166.506.115,13	95,69	7.493.884,87
Déficit					0,00		
Total					192.066.087,83		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	168.104.300,00	11.536.249,54	179.640.549,54	16.777.467,32	162.788.886,97	16.851.662,57	27.408.519,12	132.013.036,25	47.627.513,29	128.102.002,80	0,00
Despesas Correntes	136.552.441,00	20.581.191,64	157.133.632,64	15.426.969,23	151.471.870,89	5.661.761,75	25.618.498,48	122.698.703,64	34.434.929,00	118.913.001,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.543.030,00	18.871.836,11	104.414.866,11	10.280.057,45	103.276.479,49	1.138.386,62	17.619.141,68	85.770.511,11	18.644.355,00	85.164.890,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	166.250,00	-100.000,00	66.250,00	0,00	3.459,23	62.790,77	0,00	3.459,23	62.790,77	3.459,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.843.161,00	1.809.355,53	52.652.516,53	5.146.911,78	48.191.932,17	4.460.584,36	7.999.356,80	36.924.733,30	15.727.783,23	33.744.651,98	0,00
Despesas de Capital	22.086.236,00	-7.346.742,10	14.739.493,90	1.350.498,09	11.317.016,08	3.422.477,82	1.790.020,64	9.314.332,61	5.425.161,29	9.189.001,27	0,00
INVESTIMENTO	15.242.586,00	-7.289.842,10	7.952.743,90	1.218.914,53	5.164.927,35	2.787.816,55	612.931,46	3.643.036,31	4.309.707,59	3.517.704,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	142.400,00	-132.900,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.701.250,00	76.000,00	6.777.250,00	131.583,56	6.152.088,73	625.161,27	1.177.089,18	5.671.296,30	1.105.953,70	5.671.296,30	0,00
Reserva de Contingência	9.465.623,00	-1.698.200,00	7.767.423,00	0,00	0,00	7.767.423,00	0,00	0,00	7.767.423,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.465.623,00	-1.698.200,00	7.767.423,00	0,00	0,00	7.767.423,00	0,00	0,00	7.767.423,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.895.700,00	5.514.032,93	11.409.732,93	22.238,63	11.085.934,76	323.798,17	1.827.701,98	8.933.106,18	2.476.626,75	8.148.116,94	0,00
Despesas Correntes	5.895.700,00	5.514.032,93	11.409.732,93	22.238,63	11.085.934,76	323.798,17	1.827.701,98	8.933.106,18	2.476.626,75	8.148.116,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.000,00	5.445.551,76	10.765.551,76	22.238,63	10.556.387,49	209.164,27	1.746.091,73	8.577.878,68	2.187.673,08	7.812.626,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.700,00	68.481,17	644.181,17	0,00	529.547,27	114.633,90	81.610,25	355.227,50	288.953,67	335.490,29	0,00
Total Despesas	174.000.000,00	17.050.282,47	191.050.282,47	16.799.705,95	173.874.821,73	17.175.460,74	29.236.221,10	140.946.142,43	50.104.140,04	136.250.119,74	0,00
Superavit								25.559.972,70			
Total								166.506.115,13			

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:A6828488

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO LL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: 2021
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	168.104.300,00	179.640.549,54	16.777.467,32	162.788.886,97	46,81	16.851.662,57	27.408.519,12	132.013.036,25	93,66	47.627.513,29	0,00	
01 LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	20.578,08	4.490.343,69	1,29	757.656,31	792.061,09	3.733.376,54	2,65	1.514.623,46	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	20.578,08	4.490.343,69	1,29	757.656,31	792.061,09	3.733.376,54	2,65	1.514.623,46	0,00	
02 JUDICIARIA	2.840.500,00	1.892.182,66	39.122,25	1.780.816,49	0,51	111.366,17	327.722,80	1.394.548,06	0,99	497.634,60	0,00	
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.840.500,00	1.892.182,66	39.122,25	1.780.816,49	0,51	111.366,17	327.722,80	1.394.548,06	0,99	497.634,60	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	18.628.686,00	24.451.749,45	547.656,40	22.674.387,37	6,52	1.777.362,08	4.032.538,93	17.782.284,22	12,62	6.669.465,23	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.370.086,00	21.254.680,77	440.547,04	19.796.830,03	5,69	1.457.850,74	3.642.246,75	15.628.365,30	11,09	5.626.315,47	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.334.600,00	1.995.983,99	7.109,36	1.912.836,99	0,55	83.147,00	303.223,30	1.459.563,21	1,04	536.420,78	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	424.000,00	301.324,01	0,00	274.195,60	0,08	27.128,41	42.309,80	212.571,98	0,15	88.752,03	0,00	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Até Bimestre (d)	Bimestre % (d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	Saldo c (a-b)				
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	61.182,93	0,00	0,00	61.182,93	0,00	0,00	61.182,93	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	310.000,00	837.277,75	100.000,00	690.524,75	146.753,00	44.759,08	481.783,73	355.494,02	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	10.000,00	0,00	8.997,00	1.003,00	0,00	8.997,00	1.003,00	0,00
181	POLICIAMENTO	70.000,00	10.000,00	0,00	8.997,00	1.003,00	0,00	8.997,00	1.003,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.745.000,00	4.569.864,38	112.962,02	4.439.592,16	130.272,22	776.635,76	2.789.100,40	1.780.763,98	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	312.533,17	42.920,15	243.052,73	69.480,44	103.333,09	234.685,86	77.847,31	0,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.000,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.601.000,00	4.256.683,21	69.393,87	4.195.891,43	60.791,78	672.654,67	2.553.766,54	1.702.916,67	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.390.000,00	16.484.790,00	371.251,85	8.255.293,98	8.229.496,02	1.330.089,54	6.700.719,61	9.784.070,39	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	16.390.000,00	16.484.790,00	371.251,85	8.255.293,98	8.229.496,02	1.330.089,54	6.700.719,61	9.784.070,39	0,00
10	SAÚDE	35.010.658,00	37.368.969,41	3.036.983,67	37.679.876,21	-310.906,80	7.083.193,04	31.901.759,92	5.467.209,49	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.090.500,00	8.594.551,68	187.961,46	8.472.842,79	121.708,89	1.491.453,15	6.732.817,73	1.861.733,95	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	12.880.000,00	13.010.456,79	1.923.720,39	13.867.947,57	-857.490,78	2.858.861,49	12.853.130,58	157.326,21	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.566.158,00	14.091.891,06	926.540,82	13.894.117,26	197.773,80	2.461.235,26	11.095.972,14	2.995.918,92	0,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	188.000,00	434.619,88	61.870,00	394.305,87	40.314,01	91.220,53	371.000,87	63.619,01	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.000,00	90.700,00	-21.872,42	28.265,55	62.434,45	603,76	5.935,93	84.764,07	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.091.000,00	1.146.750,00	-41.236,58	1.022.397,17	124.352,83	179.818,85	842.902,67	303.847,33	0,00
12	EDUCAÇÃO	50.721.947,00	51.372.660,00	8.608.439,38	49.993.151,85	1.379.508,15	7.879.161,56	40.581.045,30	10.791.614,70	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada					
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.500,00	2.935.604,87	386.126,32	3.078.550,73	0,89	-142.945,86	2.450.075,17	485.529,70	0,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.743.429,00	802.376,37	105.732,87	778.071,61	0,22	24.304,76	732.391,03	69.985,34	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.933.430,00	37.309.431,59	8.595.980,19	36.643.877,79	10,54	665.553,80	29.895.962,92	7.413.468,67	0,00
362	ENSINO MÉDIO	496.570,00	10.620,03	0,00	0,00	0,00	10.620,03	0,00	10.620,03	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	25.000,00	701.200,00	-483.000,00	199.020,08	0,06	502.179,92	28.852,32	672.347,68	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.932.018,00	9.375.627,14	3.600,00	9.237.631,64	2,66	137.995,50	7.438.763,86	1.936.863,28	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	713.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	112.000,00	120.800,00	0,00	56.000,00	0,02	64.800,00	35.000,00	85.800,00	0,00
13	CULTURA	654.500,00	957.232,33	21.541,89	564.165,48	0,16	393.066,85	407.441,00	549.791,33	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	654.500,00	957.232,33	21.541,89	564.165,48	0,16	393.066,85	407.441,00	549.791,33	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	421.800,00	584.781,71	5.356,00	460.708,39	0,13	124.073,32	355.791,75	228.989,96	0,00

Funcão/SubFuncão	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	Até Bimestre (b)		Saldo c (a-b)		No Bimestre (d)		Saldo e (a-d)			
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)				
										% (d/total d)		
Resumo												
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS URBANISMO	421.800,00	584.781,71	5.356,00	460.708,39	0,13	124.073,32	83.158,21	355.791,75	0,25	228.989,96	0,00
15	URBANISMO	8.862.186,00	12.113.541,86	1.853.209,40	12.660.856,30	3,64	-547.314,44	1.801.959,36	9.270.006,02	6,58	2.843.535,84	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.483.300,00	1.380.510,00	143.135,17	1.238.763,07	0,36	141.746,93	145.469,78	872.377,40	0,62	508.132,60	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	6.378.886,00	10.733.031,86	1.710.074,23	11.422.093,23	3,28	-689.061,37	1.656.489,58	8.397.628,62	5,96	2.335.403,24	0,00
16	HABITAÇÃO	151.200,00	321.355,28	153.886,31	257.435,91	0,07	63.919,37	25.579,16	84.993,33	0,06	236.361,95	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	151.200,00	321.355,28	153.886,31	257.435,91	0,07	63.919,37	25.579,16	84.993,33	0,06	236.361,95	0,00
17	SANEAMENTO	3.099.000,00	1.228.528,81	260.631,71	260.631,71	0,07	967.897,10	0,00	0,00	0,00	1.228.528,81	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.099.000,00	1.228.528,81	260.631,71	260.631,71	0,07	967.897,10	0,00	0,00	0,00	1.228.528,81	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	886.600,00	691.080,00	3.000,00	503.480,39	0,14	187.599,61	93.670,81	401.161,44	0,28	289.918,56	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	886.600,00	691.080,00	3.000,00	503.480,39	0,14	187.599,61	93.670,81	401.161,44	0,28	289.918,56	0,00
20	AGRICULTURA	1.013.000,00	1.630.842,72	118.617,51	1.505.510,76	0,43	125.331,96	184.895,56	1.085.234,03	0,77	545.608,69	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	662.000,00	1.116.208,40	4.195,53	994.492,10	0,29	121.716,30	124.769,96	628.511,75	0,45	487.696,65	0,00
605	ABASTECIMENTO	92.500,00	284.144,72	54.296,38	280.529,06	0,08	3.615,66	0,00	226.232,68	0,16	57.912,04	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	IRRIGAÇÃO	45.000,00	230.489,60	60.125,60	230.489,60	0,07	0,00	60.125,60	230.489,60	0,16	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	5.928.600,00	6.348.031,19	888.713,66	5.710.856,17	1,64	637.175,02	897.887,09	5.235.382,08	3,71	1.112.649,11	0,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	5.310.000,00	5.682.031,19	858.673,77	5.211.578,04	1,50	470.453,15	817.058,38	4.882.123,55	3,46	799.907,64	0,00
695	TURISMO	618.600,00	666.000,00	30.039,89	499.278,13	0,14	166.721,87	80.828,71	353.258,53	0,25	312.741,47	0,00
		Totais		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada						
25	ENERGIA	2.040.000,00	2.948.137,74	328.003,66	2.741.747,34	0,79	206.390,40	561.812,64	2.173.878,68	1,54	774.259,06	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	2.040.000,00	2.948.137,74	328.003,66	2.741.747,34	0,79	206.390,40	561.812,64	2.173.878,68	1,54	774.259,06	0,00
26	TRANSPORTE	1.911.500,00	2.825.729,00	275.929,97	2.630.570,31	0,76	195.158,69	278.842,27	2.432.561,34	1,73	393.167,66	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.911.500,00	2.825.729,00	275.929,97	2.630.570,31	0,76	195.158,69	278.842,27	2.432.561,34	1,73	393.167,66	0,00
27	DESPORTO E LAZER	986.500,00	122.450,00	0,00	14.917,50	0,00	107.532,50	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	251.500,00	54.300,00	0,00	14.917,50	0,00	39.382,50	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00
813	LAZER	600.000,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.865.000,00	6.841.000,00	131.583,56	6.155.547,96	1,77	685.452,04	1.177.089,18	5.674.755,53	4,03	1.166.244,47	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.865.000,00	6.841.000,00	131.583,56	6.155.547,96	1,77	685.452,04	1.177.089,18	5.674.755,53	4,03	1.166.244,47	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.629.623,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.629.623,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00	0,00	0,00	1.629.623,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (II)	(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.895.700,00	11.409.732,93	22.238,63	11.085.934,76	3,19	323.798,17	1.827.701,98	8.933.106,18	6,34	2.476.626,75	0,00
01	LEGISLATIVA	88.000,00	88.000,00	0,00	74.660,31	0,02	13.339,69	16.112,88	58.438,40	0,04	29.561,60	0,00

031	AÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA	88.000,00	88.000,00	0,00	74.660,31	0,02	13.339,69	16.112,88	58.438,40	0,04	29.561,60	0,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.000,00	6.370,00	0,00	6.362,00	0,00	8,00	973,94	4.867,62	0,00	1.502,38	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	697.500,00	1.053.546,00	33.653,45	901.825,86	0,26	151.720,14	147.746,74	686.113,91	0,49	367.432,09	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.500,00	969.854,00	33.653,45	833.983,86	0,24	135.870,14	138.252,62	637.147,80	0,45	332.706,20	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.000,00	74.392,00	0,00	63.892,00	0,02	10.500,00	8.886,50	45.928,00	0,03	28.464,00	0,00
124	CONTROLE INTERNO	10.000,00	8.300,00	0,00	3.950,00	0,00	4.350,00	607,62	3.038,11	0,00	5.261,89	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.500,00	18.536,00	0,00	18.536,00	0,01	0,00	2.860,06	14.420,70	0,01	4.115,30	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36.500,00	18.536,00	0,00	18.536,00	0,01	0,00	2.860,06	14.420,70	0,01	4.115,30	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	8.610,00	0,00	8.500,00	0,00	110,00	1.238,50	5.882,86	0,00	2.727,14	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000,00	8.610,00	0,00	8.500,00	0,00	110,00	1.238,50	5.882,86	0,00	2.727,14	0,00
10	SAÚDE	879.500,00	1.850.136,59	-41.414,82	1.788.644,99	0,51	61.491,60	272.843,39	1.378.931,24	0,98	471.205,35	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.000,00	937.744,82	-26.168,67	911.331,19	0,26	26.413,63	138.110,64	733.119,13	0,52	204.625,69	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	282.500,00	707.286,63	-15.246,15	684.555,44	0,20	22.731,19	109.541,86	503.787,80	0,36	203.498,83	0,00
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)		
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)		%(d/total)	Saldo e (a-d)
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	75.000,00	99.657,00	0,00	92.353,70	0,03	7.303,30	16.187,25	76.880,76	0,05	22.776,24	0,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	102.148,14	0,00	100.404,66	0,03	1.743,48	9.003,64	65.143,55	0,05	37.004,59	0,00
12	EDUCAÇÃO	3.798.000,00	7.967.219,17	30.000,00	7.903.727,74	2,27	63.491,43	1.327.426,53	6.519.835,98	4,63	1.447.383,19	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	119.421,00	0,00	118.921,00	0,03	500,00	19.733,58	92.292,23	0,07	27.128,77	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.920.000,00	6.202.798,17	30.000,00	6.171.255,74	1,77	31.542,43	1.034.200,98	5.097.106,45	3,62	1.105.691,72	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	805.000,00	1.637.000,00	0,00	1.613.451,00	0,46	23.549,00	273.491,97	1.330.337,30	0,94	306.662,70	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00
13	CULTURA	65.000,00	19.065,00	0,00	15.863,00	0,00	3.202,00	1.312,14	8.133,08	0,01	10.931,92	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	65.000,00	19.065,00	0,00	15.863,00	0,00	3.202,00	1.312,14	8.133,08	0,01	10.931,92	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	15.000,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.000,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
15	URBANISMO	235.000,00	250.242,00	0,00	224.770,00	0,06	25.472,00	33.188,56	165.572,72	0,12	84.669,28	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA	30.000,00	15.000,00	0,00	13.969,00	0,00	1.031,00	2.127,62	10.805,30	0,01	4.194,70	0,00

URBANA																					
452	SERVIÇOS URBANOS	205.000,00	235.242,00	0,00	210.801,00	0,06	24.441,00	31.060,94	154.767,42	0,11	80.474,58	0,00									
16	HABITAÇÃO	1.200,00	80.885,17	0,00	78.750,00	0,02	2.135,17	21.834,00	45.690,00	0,03	35.195,17	0,00									
482	HABITAÇÃO URBANA	1.200,00	80.885,17	0,00	78.750,00	0,02	2.135,17	21.834,00	45.690,00	0,03	35.195,17	0,00									
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.500,00	2.500,00	0,00	833,86	0,00	1.666,14	0,00	833,86	0,00	1.666,14	0,00									
542	CONTROLE AMBIENTAL	12.500,00	2.500,00	0,00	833,86	0,00	1.666,14	0,00	833,86	0,00	1.666,14	0,00									
20	AGRICULTURA	45.000,00	60.761,00	0,00	60.761,00	0,02	0,00	1.609,30	42.440,02	0,03	18.320,98	0,00									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	39.802,00	0,00	39.802,00	0,01	0,00	1.609,30	21.481,02	0,02	18.320,98	0,00									
605	ABASTECIMENTO	0,00	20.959,00	0,00	20.959,00	0,01	0,00	0,00	20.959,00	0,01	0,00	0,00									
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.500,00	2.750,00	0,00	2.700,00	0,00	50,00	555,94	1.945,79	0,00	804,21	0,00									
695	TURISMO	12.500,00	2.750,00	0,00	2.700,00	0,00	50,00	555,94	1.945,79	0,00	804,21	0,00									
TOTAL (III) = (I + II)		174.000.000,00	191.050.282,47	16.799.705,95	173.874.821,73	100,00	17.175.460,74	29.236.221,10	140.946.142,43	100,00	50.104.140,04	0,00									
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada		% (b/total)	Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Até Bimestre (d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)											
		No Bimestre (b)	Atualizada (a)			No Bimestre (d)	% (d/total)														
	Inicial																				

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:4FBE95C0

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO LLL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	Exercício: 2021
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art. 53, inciso I)	
Especificação	Total (Últimos 12) Previsão Atualizada

	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Meses	Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	15.484.961,57	20.021.988,65	14.718.570,38	17.259.583,05	15.259.302,85	16.703.978,17	17.750.048,18	15.764.253,27	18.440.412,91	17.377.290,56	16.709.931,39	16.305.026,32	201.855.147,30	170.447.882,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.287.427,36	1.685.394,51	1.044.745,85	1.214.502,52	1.913.612,99	1.886.399,48	1.381.819,33	1.652.194,33	1.505.488,08	1.708.118,65	1.513.076,68	1.698.644,76	18.491.424,56	18.647.690,00
IPJU	78.895,12	63.471,04	84.390,47	118.148,85	579.981,24	377.554,27	158.388,03	147.854,75	135.411,26	124.703,62	129.802,53	61.326,31	2.060.121,49	3.980.000,00
ISS	526.017,88	621.897,23	585.016,08	493.181,65	591.137,50	491.375,20	388.261,18	383.691,92	472.651,99	472.169,40	408.163,91	411.302,11	6.256.049,04	5.648.000,00
ITBI	46.423,61	85.319,25	51.429,06	68.232,70	71.915,22	49.383,12	46.936,13	142.748,66	57.546,39	149.170,84	108.966,79	295.609,28	1.173.881,05	5.758.000,00
IRRF	107.096,86	620.041,87	28.848,10	227.531,05	301.090,42	445.997,31	240.614,78	334.357,34	232.795,71	448.778,38	381.942,67	406.085,96	3.775.380,45	5.942.690,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	528.993,89	294.665,12	307.408,27	295.062,14	307.373,61	421.889,58	347.419,23	443.336,16	585.502,83	512.813,82	484.200,78	504.321,10	5.225.986,53	2.502.000,00
Contribuições	531.404,64	902.643,47	538.211,54	590.699,97	613.472,45	596.028,93	593.651,41	599.095,29	598.493,74	597.293,32	597.445,67	597.155,96	7.355.596,39	6.650.000,00
Recita Patrimonial	163.515,49	168.051,75	269.643,08	192.660,88	446.930,97	511.476,30	748.148,31	1.269.575,53	1.075.271,19	1.075.271,19	1.075.271,19	1.075.271,19	5.072.298,86	3.400.000,00
Reintornos de Aplicação Financeira	883.703,06	880.721,64	19.324,40	8.846,52	281.575,14	442.589,55	667.446,15	162.057,53	74.684,71	105.862,44	261.975,56	365.627,09	4.154.413,79	2.640.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	79.812,43	87.330,11	250.318,68	183.814,36	165.355,83	68.886,75	80.702,16	0,00	0,00	1.664,75	0,00	0,00	917.885,07	760.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	901.982,60	966.108,06	912.254,06	814.164,15	743.407,64	938.139,97	1.119.341,78	1.048.095,40	1.097.892,53	957.589,35	1.010.565,05	985.751,77	11.495.292,36	15.559.240,00
Transferências Correntes	11.762.370,61	15.450.389,82	11.923.386,11	14.461.323,54	11.492.509,81	12.619.071,31	12.246.128,41	15.114.894,48	13.959.395,17	13.281.710,52	12.604.035,08	158.890.654,84	158.890.654,84	123.133.952,00
Coisa-Parte do FPM	3.676.124,15	5.481.385,04	3.984.361,40	5.222.487,54	3.500.523,67	3.659.532,25	4.398.233,87	3.803.806,64	5.197.450,60	4.155.527,61	3.263.491,26	3.636.618,31	49.979.562,34	32.532.202,00
Coisa-Parte do ICMS	1.123.598,19	1.480.122,45	1.275.616,25	1.199.073,97	1.306.152,68	1.002.797,67	1.103.470,08	1.269.310,06	1.280.063,19	1.266.763,14	1.419.122,30	1.332.710,68	15.058.800,66	10.725.000,00
Coisa-Parte do IPVA	102.522,74	147.220,46	109.615,32	116.723,99	107.727,13	169.638,51	247.807,34	245.064,78	274.524,28	286.019,61	153.089,84	114.653,76	2.074.607,76	1.525.000,00
Coisa-Parte do ITR	459,67	1.153,09	4.550,74	244,48	1.088,45	2.052,13	520,19	2.605,75	1.161,20	235,38	1.382,51	25.891,78	41.345,37	28.750,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	30.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.724,64	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.683,75	1.770,88	1.331,79	1.089,41	1.293,60	1.297,42	1.254,03	1.150,34	1.328,64	1.117,25	1.329,39	1.368,35	16.014,85	18.000,00
Transferências do FUNDEB	4.671.455,87	5.018.301,20	4.273.043,20	5.773.939,61	4.238.835,74	5.843.575,00	4.533.601,55	4.469.853,71	5.211.375,88	5.641.919,09	5.282.625,37	5.335.137,29	60.293.663,51	40.893.000,00
Outras Transferências Correntes	2.186.526,24	3.289.712,06	2.274.867,41	2.147.764,54	2.336.888,54	2.036.547,00	3.594.164,25	2.454.337,13	3.148.990,69	2.607.813,09	3.160.669,85	2.157.654,91	31.395.935,71	37.394.000,00
Outras Receitas Correntes	38.560,87	49.301,04	30.329,74	26.231,99	49.368,99	56.393,51	28.016,02	56.682,31	48.959,37	47.366,88	45.157,91	53.811,66	529.880,29	3.255.000,00
DEDUÇÕES (II)	-1.512.282,30	-1.999.281,42	-1.613.306,58	-1.898.623,81	-1.596.829,50	-1.563.092,46	-1.743.912,44	-1.663.482,75	-1.564.614,79	-1.739.225,87	-1.565.128,53	-1.619.404,47	-20.079.184,92	16.974.040,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-531.404,64	-902.643,47	-538.211,54	-590.699,97	-613.472,45	-596.028,93	-593.651,41	-599.095,29	-598.493,74	-597.293,32	-597.445,67	-597.155,96	-7.355.596,39	6.650.000,00
Compensação Finance. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-980.877,66	-1.096.637,95	-1.075.095,04	-1.307.923,84	-983.357,05	-967.063,53	-1.150.261,03	-1.064.387,46	-966.121,05	-1.141.932,55	-967.682,86	-1.022.248,51	-12.723.588,53	10.324.040,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.972.679,27	18.022.607,23	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	16.006.135,74	14.100.770,52	16.875.798,12	15.638.064,69	15.144.802,86	14.685.621,85	181.755.962,38	153.473.842,00
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses														
Especificação	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.972.679,27	18.022.607,23	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	16.006.135,74	14.100.770,52	16.875.798,12	15.638.064,69	15.144.802,86	14.685.621,85	181.755.962,38	153.473.842,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.972.679,27	18.022.607,23	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	16.006.135,74	14.100.770,52	16.875.798,12	15.638.064,69	15.144.802,86	14.685.621,85	181.755.962,38	153.473.842,00

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:8181777D

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
5º BIMESTRE DO RREO - ANEXO VLL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	CANCELADOS (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	CANCELADOS (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
PREFEITURA MUNICIPAL CEARÁ MIRIM	DE 10.887.267,56	4.872.253,42	3.918.397,67	343.989,51	11.497.133,80	21.651,72	2.641.575,28	2.069.102,90	2.063.357,00	277.351,08	322.518,92	11.819.652,72
Total	10.887.267,56	4.872.253,42	3.918.397,67	343.989,51	11.497.133,80	21.651,72	2.641.575,28	2.069.102,90	2.063.357,00	277.351,08	322.518,92	11.819.652,72

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:D153F2ED