

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - Bimestre DE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
LRF, Art. 48 - Anexo 14		em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		30.337.310,50		
Previsão Atualizada		30.337.310,50		
Receitas Realizadas		23.450.099,04		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		570.425,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		29.987.310,50		
Créditos Adicionais		2.427.825,00		
Dotação Atualizada		32.415.135,50		
Despesas Empenhadas		24.422.828,45		
Despesas Liquidadas		22.058.317,17		
Despesas Pagas		21.757.587,62		
Superávit Orçamentário		1.391.781,87		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.422.828,45		
Despesas Liquidadas		22.058.317,17		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		22.690.699,04		
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento		22.690.699,04		
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal		22.690.699,04		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-370.000,00	1.572.168,42	-424,91%
Resultado Primário		-144.555,13	1.473.337,16	-19,22%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	427.321,74		277.898,86	149.422,88
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	364.660,75	23.820,51	291.514,55	49.325,69
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	791.982,49	23.820,51	569.413,41	198.748,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento	4.460.688,19		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun	741.827,71		25,00 %	27,96 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação In	5.558.690,37		60,00 %	94,96 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00			118.891,34
Despesa de Capital Líquida	2.686.165,78			1.544.647,12
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				91.642,54
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	5.121.463,35		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
			15,00 %	34,08 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO

Tesoureira

JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:80A3E599ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIELSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.900.000,00	27.900.000,00	1.628.893,27	20.741.024,53	50,00	7.158.975,47	4.489.394,62	20.164.049,17	100,00	7.735.950,83	576.975,36
01 LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.015.000,00	-40.462,63	784.273,38	1,89	230.726,62	156.477,24	784.273,38	3,89	230.726,62	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.015.000,00	1.015.000,00	-40.462,63	784.273,38	1,89	230.726,62	156.477,24	784.273,38	3,89	230.726,62	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	162.000,00	155.000,00	-25.499,97	119.020,03	0,29	35.979,97	2.380,03	119.020,03	0,59	35.979,97	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	162.000,00	155.000,00	-25.499,97	119.020,03	0,29	35.979,97	2.380,03	119.020,03	0,59	35.979,97	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.292.047,00	2.688.868,24	93.790,49	2.289.129,69	5,52	399.738,55	417.124,24	2.202.971,73	10,93	485.896,51	86.157,96
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.869.047,00	2.381.768,24	98.631,23	2.051.394,10	4,95	330.374,14	365.062,32	1.965.668,14	9,75	416.100,10	85.725,96
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.000,00	298.900,00	-4.840,74	235.845,59	0,57	63.054,41	52.061,92	235.413,59	1,17	63.486,41	432,00
124 CONTROLE INTERNO	65.000,00	8.200,00	0,00	1.890,00	0,00	6.310,00	0,00	1.890,00	0,01	6.310,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.152.600,00	1.041.750,00	-5.476,38	633.736,91	1,53	408.013,09	123.279,94	616.607,34	3,06	425.142,66	17.129,57
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	91.300,00	27.209,10	4.075,00	5.335,00	0,01	21.874,10	4.705,00	5.335,00	0,03	21.874,10	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	493.800,00	440.090,90	-30.704,24	281.535,97	0,68	158.554,93	42.589,26	276.727,21	1,37	163.363,69	4.808,76
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	544.500,00	574.450,00	21.152,86	346.865,94	0,84	227.584,06	75.985,68	334.545,13	1,66	239.904,87	12.320,81
10 SAÚDE	6.933.600,00	8.459.711,00	415.250,48	7.065.820,16	17,03	1.393.890,84	1.501.568,35	6.757.400,11	33,51	1.702.310,89	308.420,05
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.485.600,00	6.946.253,00	342.166,05	6.057.014,33	14,60	889.238,67	1.320.125,76	5.759.354,46	28,56	1.186.898,54	297.659,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.224.500,00	1.191.658,00	69.248,14	810.876,88	1,95	380.781,12	145.178,32	810.876,68	4,02	380.781,32	0,20
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	223.500,00	321.800,00	3.836,29	197.928,95	0,48	123.871,05	36.264,27	187.168,97	0,93	134.631,03	10.759,98
12 EDUCAÇÃO	7.451.700,00	7.219.475,00	1.052.864,57	6.147.674,97	14,82	1.071.800,03	1.640.655,17	6.053.240,73	30,02	1.166.234,27	94.434,24
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.530.000,00	6.730.346,36	988.123,05	6.016.176,65	14,50	714.169,71	1.532.686,78	5.921.909,69	29,37	808.436,67	94.266,96
362 ENSINO MÉDIO	106.000,00	89.200,00	53.352,00	53.352,00	0,13	35.848,00	53.352,00	53.352,00	0,26	35.848,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	754.000,00	358.228,64	11.389,52	78.146,32	0,19	280.082,32	54.616,39	77.979,04	0,39	280.249,60	167,28
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
13 CULTURA	246.500,00	226.900,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	246.500,00	226.900,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00	0,00	0,00	226.900,00	0,00
15 URBANISMO	3.413.353,00	2.627.213,00	69.452,17	1.489.220,68	3,59	1.137.992,32	253.094,84	1.437.895,62	7,13	1.189.317,38	51.325,06
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.276.353,00	994.993,00	0,00	356.145,69	0,86	638.847,31	64.747,27	356.145,69	1,77	638.847,31	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.137.000,00	1.632.220,00	69.452,17	1.133.074,99	2,73	499.145,01	188.347,57	1.081.749,93	5,36	550.470,07	51.325,06
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
16 HABITAÇÃO	193.500,00	111.589,00	0,00	0,00	0,00	111.589,00	0,00	0,00	0,00	111.589,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	193.500,00	111.589,00	0,00	0,00	0,00	111.589,00	0,00	0,00	0,00	111.589,00	0,00
17 SANEAMENTO	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	464.700,00	484.500,00	36.684,88	173.376,46	0,42	311.123,54	51.233,12	173.376,46	0,86	311.123,54	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	464.700,00	484.500,00	36.684,88	173.376,46	0,42	311.123,54	51.233,12	173.376,46	0,86	311.123,54	0,00
20 AGRICULTURA	1.767.000,00	1.023.735,00	45.097,16	664.091,55	1,60	359.643,45	132.918,52	663.571,13	3,29	360.163,87	520,42
605 ABASTECIMENTO	1.767.000,00	1.023.735,00	45.097,16	664.091,55	1,60	359.643,45	132.918,52	663.571,13	3,29	360.163,87	520,42
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	316.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00
695 TURISMO	316.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00
26 TRANSPORTE	785.500,00	807.710,00	52.384,82	424.438,44	1,02	383.271,56	100.220,03	405.450,38	2,01	402.259,62	18.988,06
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	785.500,00	807.710,00	52.384,82	424.438,44	1,02	383.271,56	100.220,03	405.450,38	2,01	402.259,62	18.988,06
27 DESPORTO E LAZER	924.500,00	507.500,00	326,92	49.167,20	0,12	458.332,80	13.874,00	49.167,20	0,24	458.332,80	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	694.500,00	307.500,00	326,92	49.167,20	0,12	258.332,80	13.874,00	49.167,20	0,24	258.332,80	0,00
813 LAZER	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	402.500,00	977.548,76	-65.519,24	901.075,06	2,17	76.473,70	96.569,14	901.075,06	4,47	76.473,70	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	402.500,00	977.548,76	-65.519,24	901.075,06	2,17	76.473,70	96.569,14	901.075,06	4,47	76.473,70	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	27.900.000,00	27.900.000,00	1.628.893,27	20.741.024,53	100,00	7.158.975,47	4.489.394,62	20.164.049,17	100,00	7.735.950,83	576.975,36
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	--------------	--------------	---------------	--------	--------------	------------

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:

Talita Dias da Costa

Código Identificador:D1DE954A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

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

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:

Talita Dias da Costa

Código Identificador:35E3C64A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	359.000,00	329.800,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.000,00	10.156,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	6.025,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.500,00	253.624,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	59.994,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.702.600,00	14.265.656,16
2.1- Cota-Parte FPM	12.040.000,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.300.000,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	740.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	2.064.865,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	13.600,00	2.110,27
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.396,73
2.5- Cota-Parte IPVA	48.000,00	64.338,47
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)	14.061.600,00	14.595.456,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.592.520,00	2.668.092,55
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))	922.880,00	980.771,54
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.831.800,00	4.266.769,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.831.800,00	4.178.540,00
6.1.1- Principal	3.829.800,00	4.170.801,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	7.738,48
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	88.229,27

6.2.1- Principal	0,00	88.229,27
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
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)1	1.237.280,00	1.502.708,97
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		12.909,03
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		12.909,03
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.279.678,30

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	3.048.080,00	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95
10.1- Educação Infantil	21.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	21.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.026.741,36	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95
11- OUTRAS DESPESAS	1.523.220,00	1.340.964,10	1.340.964,10	1.340.964,10	0,00
11.1- Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.510.220,00	1.340.964,10	1.340.964,10	1.340.964,10	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.571.300,00	4.328.466,53	4.273.385,58	4.192.385,58	55.080,95

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 NÃO 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	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.239.040,64	4.183.959,69	4.141.883,40	55.080,95	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	89.425,89	89.425,89	50.502,18	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	2.986.738,49	2.987.502,43	2.932.421,48	70,01
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, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)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	426.676,93	(61.697,26)	(61.697,26)	(1,44)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LÍM. 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 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 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	261.520,00	49.703,15	49.703,15	49.331,25	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	261.520,00	49.703,15	49.703,15	49.331,25	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.713.080,00	1.332.375,01	1.308.456,92	1.295.838,42	23.918,09	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.974.600,00	1.382.078,16	1.358.160,07	1.345.169,67	23.918,09	

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))		5.621.118,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		1.502.708,97
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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))				0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				4.118.409,83	
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	3.648.864,09		4.118.409,83	28,21	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.501,42	1.649,20	1.649,20	0,00	1.852,22
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.501,42	1.649,20	1.649,20	0,00	1.852,22
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	631.700,00	315.406,16
35.1- Salário-Educação	181.000,00	91.474,47
35.2- PDDE	15.000,00	1.223,79
35.3- PNAE	127.700,00	84.943,13
35.4- PNATE	173.000,00	87.638,46
35.5- Outras Transferências do FNDE	135.000,00	50.126,31
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	562.000,00	0,00
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)	1.193.700,00	315.406,16

FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
6					
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.370,00	28.443,17	28.275,89	28.275,89	167,28
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	62.370,00	28.443,17	28.275,89	28.275,89	167,28
42- ENSINO FUNDAMENTAL	522.005,00	355.335,11	340.067,19	340.067,19	15.267,92
43- ENSINO MÉDIO	89.200,00	53.352,00	53.352,00	53.352,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	673.575,00	437.130,28	421.695,08	421.695,08	15.435,20

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)	7.219.475,00	6.147.674,97	6.053.240,73	5.959.250,33	94.434,24
47.1- Despesas Correntes	6.562.975,00	5.836.693,71	5.752.436,32	726.281,29	84.257,39
47.1.1- Pessoal Ativo	5.468.800,00	4.840.297,49	4.782.600,79	628.502,51	57.696,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.094.175,00	996.396,22	969.835,53	97.778,78	26.560,69
47.2- Despesas de Capital	656.500,00	310.981,26	300.804,41	345.518,74	10.176,85
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	656.500,00	310.981,26	300.804,41	345.518,74	10.176,85

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
	FUNDEB	SALÁRIO
	(ae)	EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	12.909,03	76.701,61
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.476.767,08	91.481,49
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.421.567,71	160.110,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	68.108,40	8.072,75
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(7.832,00)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	60.276,40	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.		

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:

Talita Dias da Costa

Código Identificador:DB62889D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal							
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal							Exercício: 2021
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)							
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS					
Receitas Tributárias	385.000,00	339.366,20					
IPTU	50.000,00	10.156,23					
ISS	180.000,00	253.624,36					
IBTI	15.000,00	6.025,00					
IRRF	100.000,00	59.994,59					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00	9.566,02					
Receitas de Contribuições	119.000,00	98.558,28					
Receita Patrimonial Líquida	92.406,00	68.410,60					
Aplicações Financeiras (II)	91.906,00	68.410,60					
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00					
Transferências Correntes	24.867.500,00	18.804.885,09					
Cota-Parte do FPM	12.040.000,00	12.132.944,82					
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	2.064.865,87					
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	64.338,47					
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.396,73					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	13.600,00	2.110,27					
Transferências do FUNDEB	3.829.800,00	4.260.227,41					
Outras Transferências Correntes	7.335.100,00	279.001,52					
Demais Receitas Correntes	165.094,00	16.921,56					
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	165.094,00	16.921,56					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.537.094,00	19.259.731,13					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.271.000,00	228.285,71					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	2.000,00	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	2.000,00	0,00					
Transferências de Capital	2.269.000,00	228.285,71					
Convênios	2.269.000,00	228.285,71					
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.271.000,00	228.285,71					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.808.094,00	19.488.016,84					
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)	22.105.611,24	18.807.845,02	18.447.144,83	18.289.717,67	31.855,63	66.051,13	66.051,13
Pessoal e Encargos Sociais	12.557.508,24	10.334.022,77	10.275.819,13	10.192.073,54	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	194.000,00	133.973,66	133.973,66	133.973,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.354.103,00	8.339.848,59	8.037.352,04	7.963.670,47	31.855,63	66.051,13	66.051,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.911.611,24	18.673.871,36	18.313.171,17	18.155.744,01	31.855,63	66.051,13	66.051,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.694.388,76	1.933.179,51	1.716.904,34	1.716.904,34	39.093,52	6.681,76	6.681,76
Investimentos	4.714.750,00	1.166.078,11	949.802,94	949.802,94	39.093,52	6.681,76	6.681,76
Inversões Financeiras	182.590,00	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	182.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	797.048,76	767.101,40	767.101,40	767.101,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.897.340,00	1.166.078,11	949.802,94	949.802,94	39.093,52	6.681,76	6.681,76
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.908.951,24	19.839.949,47	19.262.974,11	19.105.546,95	70.949,15	72.732,89	72.732,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							238.787,85
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							489.450,00
JUROS NOMINAIS							VALOR

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	68.410,60	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	133.973,66	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	173.224,79	
ABAIXO DA LINHA	965.140,00	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.264.596,74	8.497.495,34
DEDUÇÕES (XXIX)	2.746.377,61	2.023.921,90
Disponibilidade de Caixa	2.746.377,61	2.023.921,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.833.839,00	2.197.861,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	87.461,39	173.939,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	6.518.219,13	6.473.573,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	44.645,69	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-86.478,01	
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)	42.101,09	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	173.224,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	173.224,79	
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	

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador: 1C938FC5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)				Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00				2.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00				1.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00				1.000,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))			Saldo Atual (k) = (III i + III j)		
Valor (III)	0,00	0,00			0,00		

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	359.000,00	359.000,00	329.800,18	91,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.000,00	62.000,00	10.156,23	16,38
IPTU	50.000,00	50.000,00	10.156,23	20,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.500,00	15.500,00	6.025,00	38,87
ITBI	15.000,00	15.000,00	6.025,00	40,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.500,00	181.500,00	253.624,36	139,73
ISS	180.000,00	180.000,00	253.624,36	140,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	59.994,59	59,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.962.600,00	12.962.600,00	13.340.462,75	102,91
Cota-Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	11.207.751,41	99,18
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.396,73	139,67
Cota-Parte IPVA	48.000,00	48.000,00	64.338,47	134,03
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.064.865,87	129,05
Cota-Parte IPI-Exportação	13.600,00	13.600,00	2.110,27	15,51
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	13.321.600,00	13.321.600,00	13.670.262,93	102,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	2.695.500,00	4.285.601,35	4.075.722,47	95,10	3.998.982,27	93,31	3.995.931,57	93,24	76.740,20
Despesas Correntes	2.552.500,00	4.279.546,40	4.075.722,47	95,23	3.998.982,27	93,44	3.995.931,57	93,37	76.740,20
Despesas de Capital	143.000,00	6.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	91.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	86.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.809.000,00	4.293.601,35	4.075.722,47	94,92	3.998.982,27	93,13	3.995.931,57	93,06	76.740,20

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)	4.075.722,47	3.998.982,27	3.995.931,57
(-) 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)	4.075.722,47	3.998.982,27	3.995.931,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.050.539,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.050.539,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.025.183,03
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)			29,81

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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite de Referência (s)	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (v)	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	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	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	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	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	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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo 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)	4.092.600,00	4.092.600,00	1.965.496,24	48,02
Proveniente da União	4.092.600,00	4.092.600,00	1.965.496,24	48,02
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	32.000,00	32.000,00	26.362,94	82,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.124.600,00	4.124.600,00	1.991.859,18	48,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.790.100,00	2.660.651,65	1.981.291,86	74,46	1.760.372,19	66,16	1.737.161,14	65,29	220.919,67
Despesas Correntes	2.107.100,00	2.100.706,60	1.592.470,97	75,80	1.566.389,74	74,56	1.543.178,69	73,45	26.081,23
Despesas de Capital	683.000,00	559.945,05	388.820,89	69,43	193.982,45	34,64	193.982,45	34,64	194.838,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.133.000,00	1.190.658,00	810.876,88	68,10	810.876,68	68,10	810.876,68	68,10	0,20
Despesas Correntes	640.000,00	1.047.808,00	810.876,88	77,38	810.876,68	77,38	810.876,68	77,38	0,20
Despesas de Capital	493.000,00	142.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	201.500,00	314.800,00	197.928,95	62,87	187.168,97	59,45	187.168,97	59,45	10.759,98
Despesas Correntes	171.500,00	222.800,00	185.968,97	83,46	185.968,97	83,46	185.968,97	83,46	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	92.000,00	11.959,98	12,99	1.200,00	1,30	1.200,00	1,30	10.759,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.124.600,00	4.166.109,65	2.990.097,69	71,77	2.758.417,84	66,21	2.735.206,79	65,65	231.679,85
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.485.600,00	6.946.253,00	6.057.014,33	87,19	5.759.354,46	82,91	5.733.092,71	82,53	297.659,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.224.500,00	1.191.658,00	810.876,88	68,04	810.876,68	68,04	810.876,68	68,04	0,20
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	223.500,00	321.800,00	197.928,95	61,50	187.168,97	58,16	187.168,97	58,16	10.759,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.933.600,00	8.459.711,00	7.065.820,16	83,52	6.757.400,11	79,87	6.731.138,36	79,56	308.420,05
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.124.600,00	4.166.109,65	2.990.097,69	71,77	2.758.417,84	66,21	2.735.206,79	65,65	231.679,85

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.809.000,00	4.293.601,35	4.075.722,47	94,92	3.998.982,27	93,13	3.995.931,57	93,06	76.740,20
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----------

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:7AAB3F05

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 008-003/2022**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 de 21 de janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa **EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº **10.477.835/0001-90**, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de agenciamento de viagens com emissão de passagens aéreas nacional e internacional, conforme termo de referência.

Item	Serviço	Unid. medida	Desconto (%)	Valor Estimado Anual para Contratação (R\$)
1	Serviço de agenciamento de viagem com emissão de passagem aérea nacional e internacional	UND	1,00 (%)	17.600,00

Obs. O valor total estimado anual do processo é de 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais), utilizando-se de um desconto de 1% no preço do serviço prestado proposto pelas companhias aéreas.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Coronel João Pessoa/RN, 26 de janeiro de 2022.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Regilânio da Silva
Código Identificador:27751B70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.796.464,00	29.947.698,00	4.003.181,70	19.116.169,82	92,69	10.831.528,18	3.985.722,45	18.215.808,96	92,36	11.731.889,04	900.360,86
LEGISLATIVA	1.041.676,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	0,00
Ação Legislativa	1.041.676,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	0,00
JUDICIÁRIA	295.629,00	295.629,00	0,00	107.852,42	0,52	187.776,58	17.278,98	107.852,42	0,55	187.776,58	0,00
Ação Judiciária	295.629,00	295.629,00	0,00	107.852,42	0,52	187.776,58	17.278,98	107.852,42	0,55	187.776,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.196.482,00	3.848.982,00	596.388,52	2.844.767,26	13,79	1.004.214,74	618.048,89	2.611.340,86	13,24	1.237.641,14	233.426,40
Administração Geral	1.823.921,00	2.290.921,00	334.360,94	1.920.485,88	9,31	370.435,12	356.021,31	1.687.059,48	8,55	603.861,52	233.426,40
Administração Financeira	1.372.561,00	1.558.061,00	262.027,58	924.281,38	4,48	633.779,62	262.027,58	924.281,38	4,69	633.779,62	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.536.138,00	1.377.988,00	120.438,28	545.122,78	2,64	832.865,22	102.363,05	514.214,39	2,61	863.773,61	30.908,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.831,00	141.831,00	25.692,99	105.286,29	0,51	36.544,71	25.692,99	105.286,29	0,53	36.544,71	0,00
Assistência Comunitária	1.404.307,00	1.236.157,00	94.745,29	439.836,49	2,13	796.320,51	76.670,06	408.928,10	2,07	827.228,90	30.908,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.571.824,00	3.654.564,00	718.905,74	3.258.721,99	15,80	395.842,01	744.570,97	3.215.796,99	16,30	438.767,01	42.925,00
Previdência Básica	502.834,00	513.739,00	61.857,03	416.568,02	2,02	97.170,98	87.522,26	373.643,02	1,89	140.095,98	42.925,00
Previdência do Regime Estatutário	3.068.990,00	3.140.825,00	657.048,71	2.842.153,97	13,78	298.671,03	657.048,71	2.842.153,97	14,41	298.671,03	0,00
SAÚDE	6.981.921,00	7.522.155,00	1.191.545,78	4.973.758,72	24,12	2.548.396,28	1.115.203,13	4.820.744,99	24,44	2.701.410,01	153.013,73
Atenção Básica	3.093.028,00	2.566.662,00	304.952,22	1.257.670,68	6,10	1.308.991,32	289.690,57	1.232.883,69	6,25	1.333.778,31	24.786,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.813.583,00	4.838.683,00	871.620,37	3.616.921,25	17,54	1.221.761,75	810.539,37	3.488.694,51	17,69	1.349.988,49	128.226,74
Vigilância Epidemiológica	75.310,00	116.810,00	14.973,19	99.166,79	0,48	17.643,21	14.973,19	99.166,79	0,50	17.643,21	0,00
TRABALHO	149.499,00	164.499,00	38.326,87	163.687,26	0,79	811,74	38.326,87	163.687,26	0,83	811,74	0,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i - j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	150.128,19	277.193,55	277.898,86		149.422,88	269.752,25	94.908,50	291.514,55	291.514,55	23.820,51	49.325,69	198.748,57
EXECUTIVO	150.128,19	277.193,55	277.898,86		149.422,88	269.752,25	94.908,50	291.514,55	291.514,55	23.820,51	49.325,69	198.748,57
(NE)-PODER EXECUTIVO	77.058,37	125.219,71	126.010,21		76.267,87	269.592,55	29.630,95	237.537,94	237.537,94	15.417,61	46.267,95	122.535,82
(NE)-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.410,82	136.009,05	136.009,02		65.410,85	159,70	61.250,89	50.386,13	50.386,13	8.402,90	2.621,56	68.032,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.659,00	15.964,79	15.879,63		7.744,16		4.026,66	3.590,48	3.590,48		436,18	8.180,34
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	150.128,19	277.193,55	277.898,86		149.422,88	269.752,25	94.908,50	291.514,55	291.514,55	23.820,51	49.325,69	198.748,57
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO

Tesoureiro

JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:83E57B68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)		
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)			
1 Receitas Correntes	25.629.000,00	25.629.000,00	4.312.553,70	19.328.141,73	6.300.858,27		
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.000,00	385.000,00	80.438,51	339.366,20	45.633,80		
1.1.1 Impostos	359.000,00	359.000,00	78.936,13	329.800,18	29.199,82		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	27.627,15	59.994,59	40.005,41		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	100.000,00	100.000,00	27.627,15	59.994,59	40.005,41		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	70.000,00	70.000,00	3.491,63	14.918,98	55.081,02		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	70.000,00	70.000,00	3.491,63	14.918,98	55.081,02		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	70.000,00	70.000,00	3.491,63	14.918,98	55.081,02		
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	24.135,52	45.075,61	-15.075,61		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	24.135,52	45.075,61	-15.075,61		
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	259.000,00	259.000,00	51.308,98	269.805,59	-10.805,59		

1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	77.500,00	77.500,00	327,06	16.181,23	61.318,77
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.000,00	62.000,00	327,06	10.156,23	51.843,77
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	327,06	10.156,23	39.843,77
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.500,00	15.500,00	0,00	6.025,00	9.475,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	6.025,00	8.975,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	181.500,00	181.500,00	50.981,92	253.624,36	-72.124,36
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	181.500,00	181.500,00	50.981,92	253.624,36	-72.124,36
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	50.981,92	253.624,36	-73.624,36
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	25.000,00	25.000,00	1.502,38	9.566,02	15.433,98
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.000,00	19.000,00	400,00	4.503,32	14.496,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.000,00	19.000,00	400,00	4.503,32	14.496,68
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.000,00	19.000,00	400,00	4.503,32	14.496,68
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	0,00	3.687,32	1.312,68
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	400,00	560,00	4.440,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	256,00	1.744,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	1.102,38	5.062,70	937,30
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	1.102,38	5.062,70	937,30
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	6.000,00	1.102,38	5.062,70	937,30
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	1.102,38	5.062,70	-62,70
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	1.102,38	5.062,70	-62,70
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.3.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	119.000,00	119.000,00	17.712,05	98.558,28	20.441,72
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	119.000,00	119.000,00	17.712,05	98.558,28	20.441,72
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	119.000,00	119.000,00	17.712,05	98.558,28	20.441,72
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	119.000,00	119.000,00	17.712,05	98.558,28	20.441,72
1.3 Receita Patrimonial	92.406,00	92.406,00	27.889,13	68.410,60	23.995,40
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	91.906,00	91.906,00	27.889,13	68.410,60	23.495,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	91.906,00	91.906,00	27.889,13	68.410,60	23.495,40
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	91.906,00	91.906,00	27.889,13	68.410,60	23.495,40
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.906,00	91.906,00	27.889,13	68.410,60	23.495,40
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	41.906,00	41.906,00	7.232,15	22.449,52	19.456,48
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	305,92	1.238,77	-738,77
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	3.415,10	7.738,48	-5.738,48
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	3,64	57,29	-57,29
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	32.000,00	32.000,00	12.226,19	26.362,94	5.637,06
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	32,81	60,35	939,65
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	5,87	20,41	1.979,59

1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	11.000,00	11.000,00	1.662,66	3.129,21	7.870,79
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	1.819,48	4.505,91	-3.505,91
1.3.2.1.00.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	197,03	337,36	-337,36
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	98,82	192,71	-192,71
1.3.2.1.00.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	39,82	83,79	-83,79
1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	663,46	2.047,13	-2.047,13
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	186,18	186,73	-186,73
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6 Receita de Serviços	15.094,00	15.094,00	1.434,92	2.776,71	12.317,29
1.6.9 Outros Serviços	15.094,00	15.094,00	1.434,92	2.776,71	12.317,29
1.6.9.099 Outros Serviços	15.094,00	15.094,00	1.434,92	2.776,71	12.317,29
1.6.9.099.1 Outros Serviços	15.094,00	15.094,00	1.434,92	2.776,71	12.317,29
1.6.9.099.1.1 Outros Serviços - Principal	15.094,00	15.094,00	1.434,92	2.776,71	12.317,29
1.7 Transferências Correntes	24.867.500,00	24.867.500,00	4.185.079,09	18.804.885,09	6.062.614,91
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.491.320,00	19.491.320,00	3.057.584,98	12.825.105,81	6.666.214,19
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.491.320,00	19.491.320,00	3.057.584,98	12.825.105,81	6.666.214,19
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.780.800,00	9.780.800,00	2.268.248,37	9.892.432,90	-111.632,90
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.040.000,00	9.040.000,00	1.776.977,31	8.966.122,07	73.877,93
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.040.000,00	9.040.000,00	1.776.977,31	8.966.122,07	73.877,93
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.300.000,00	11.300.000,00	2.221.221,58	11.207.751,41	92.248,59
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-444.244,27	-2.241.629,34	-18.370,66
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	370.000,00	491.249,43	491.249,43	-121.249,43
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	370.000,00	491.249,43	491.249,43	-121.249,43
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	370.000,00	491.249,43	491.249,43	-121.249,43
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	433.943,98	-63.943,98
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	433.943,98	-63.943,98
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	433.943,98	-63.943,98
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	21,63	1.117,42	-317,42
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	21,63	1.117,42	-317,42
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	27,03	1.396,73	-396,73
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-5,40	-279,31	79,31
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	198.700,00	198.700,00	45.922,73	350.623,31	-151.923,31
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	7.362,49	-2.362,49
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	7.362,49	-2.362,49
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	126.609,12	-106.609,12
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	126.609,12	-106.609,12
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	173.700,00	173.700,00	45.922,73	216.651,70	-42.951,70
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	173.700,00	173.700,00	45.922,73	216.651,70	-42.951,70
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.151.100,00	2.151.100,00	236.773,34	1.597.568,92	553.531,08
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.451.000,00	1.451.000,00	194.449,68	1.431.216,82	19.783,18
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.451.000,00	1.451.000,00	194.449,68	1.431.216,82	19.783,18
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.451.000,00	1.451.000,00	194.449,68	1.431.216,82	19.783,18
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	635.100,00	635.100,00	30.817,66	112.069,10	523.030,90
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	635.100,00	635.100,00	30.817,66	112.069,10	523.030,90
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	635.100,00	635.100,00	30.817,66	112.069,10	523.030,90
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	11.506,00	54.283,00	10.717,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	11.506,00	54.283,00	10.717,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	65.000,00	65.000,00	11.506,00	54.283,00	10.717,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.626.500,00	1.626.500,00	229.986,46	317.927,32	1.308.572,68
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	839.000,00	839.000,00	211.545,00	211.545,00	627.455,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	839.000,00	839.000,00	211.545,00	211.545,00	627.455,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	586.000,00	586.000,00	0,00	17.976,26	568.023,74
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	586.000,00	586.000,00	0,00	17.976,26	568.023,74
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	201.500,00	201.500,00	18.441,46	88.406,06	113.093,94
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	201.500,00	201.500,00	18.441,46	88.406,06	113.093,94
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	631.700,00	631.700,00	111.719,75	312.501,15	319.198,85
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	181.000,00	181.000,00	16.732,02	91.281,76	89.718,24
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	181.000,00	181.000,00	16.732,02	91.281,76	89.718,24
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	1.140,00	13.860,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	1.140,00	13.860,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	127.700,00	127.700,00	7.536,00	82.896,00	44.804,00

1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.700,00	127.700,00	7.536,00	82.896,00	44.804,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	21.000,00	21.000,00	1.518,20	16.064,20	4.935,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	17.000,00	17.000,00	1.621,80	18.221,40	-1.221,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	83.000,00	83.000,00	4.255,20	46.807,20	36.192,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	6.700,00	6.700,00	140,80	1.803,20	4.896,80
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	173.000,00	173.000,00	87.451,73	87.451,73	85.548,27
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173.000,00	173.000,00	87.451,73	87.451,73	85.548,27
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	128.000,00	128.000,00	87.451,73	87.451,73	40.548,27
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	135.000,00	135.000,00	0,00	49.731,66	85.268,34
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	49.731,66	85.268,34
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	71.686,75	89.425,89	-89.425,89
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	71.686,75	89.425,89	-89.425,89
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	71.686,75	89.425,89	-89.425,89
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	706.600,00	706.600,00	35.375,62	203.592,66	503.007,34
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	706.600,00	706.600,00	35.375,62	203.592,66	503.007,34
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	706.600,00	706.600,00	35.375,62	203.592,66	503.007,34
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	36.600,00	36.600,00	0,00	3.048,00	33.552,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	153.000,00	153.000,00	2.223,32	24.244,32	128.755,68
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	75.100,00	75.100,00	3.189,34	35.082,74	40.017,26
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	129.900,00	129.900,00	18.070,96	49.525,60	80.374,40
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	115.000,00	115.000,00	11.892,00	81.192,00	33.808,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	197.000,00	197.000,00	0,00	10.500,00	186.500,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	3.833.920,00	3.833.920,00	57.871,96	61.033,66	3.772.886,34
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	3.833.920,00	3.833.920,00	57.871,96	61.033,66	3.772.886,34
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	3.833.920,00	3.833.920,00	57.871,96	61.033,66	3.772.886,34
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.546.380,00	1.546.380,00	344.321,56	1.808.977,76	-262.597,76
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.546.380,00	1.546.380,00	344.321,56	1.808.977,76	-262.597,76
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.546.380,00	1.546.380,00	335.487,42	1.778.227,62	-231.847,62
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00	1.280.000,00	319.248,30	1.651.892,94	-371.892,94
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00	1.280.000,00	319.248,30	1.651.892,94	-371.892,94
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	399.060,34	2.064.865,87	-464.865,87
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-320.000,00	-79.812,04	-412.972,93	92.972,93
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	38.400,00	38.400,00	1.572,10	51.470,69	-13.070,69
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	38.400,00	38.400,00	1.572,10	51.470,69	-13.070,69
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	1.965,14	64.338,47	-16.338,47
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-9.600,00	-9.600,00	-393,04	-12.867,78	3.267,78
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.880,00	10.880,00	294,22	1.767,50	9.112,50
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.880,00	10.880,00	294,22	1.767,50	9.112,50
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	13.600,00	13.600,00	367,79	2.110,27	11.489,73
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.720,00	-2.720,00	-73,57	-342,77	-2.377,23
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.600,00	24.600,00	0,00	5.146,23	19.453,77
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.600,00	24.600,00	0,00	5.146,23	19.453,77
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	192.500,00	192.500,00	14.372,80	67.950,26	124.549,74
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	192.500,00	192.500,00	14.372,80	67.950,26	124.549,74
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	8.834,14	30.750,14	-30.750,14
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	8.834,14	30.750,14	-30.750,14
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	8.834,14	30.750,14	-30.750,14
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.829.800,00	3.829.800,00	783.172,55	4.170.801,52	-341.001,52
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.829.800,00	3.829.800,00	783.172,55	4.170.801,52	-341.001,52
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.829.800,00	3.829.800,00	783.172,55	4.170.801,52	-341.001,52
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.829.800,00	3.829.800,00	783.172,55	4.170.801,52	-341.001,52
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.829.800,00	3.829.800,00	783.172,55	4.170.801,52	-341.001,52
1.9 Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	14.144,85	135.855,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	14.144,85	135.855,15
1.9.2.1 Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2 Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	14.144,85	85.855,15
1.9.2.2.99 Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	14.144,85	85.855,15
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	14.144,85	85.855,15
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	14.144,85	85.855,15
2 Receitas de Capital	2.271.000,00	2.271.000,00	139.142,86	228.285,71	2.042.714,29
2.2 Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.269.000,00	2.269.000,00	139.142,86	228.285,71	2.040.714,29
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.055.000,00	2.055.000,00	139.142,86	228.285,71	1.826.714,29
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.055.000,00	2.055.000,00	139.142,86	228.285,71	1.826.714,29
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.055.000,00	2.055.000,00	139.142,86	228.285,71	1.826.714,29
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	315.000,00	315.000,00	50.000,00	50.000,00	265.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	315.000,00	315.000,00	50.000,00	50.000,00	265.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.740.000,00	1.740.000,00	89.142,86	178.285,71	1.561.714,29
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.740.000,00	1.740.000,00	89.142,86	178.285,71	1.561.714,29
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
Total Receitas	27.900.000,00	27.900.000,00	4.451.696,56	19.556.427,44	8.343.572,56

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 de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	1.628.893,27	20.741.024,53	7.158.975,47	4.489.394,62	20.164.049,17	7.735.950,83	20.006.622,01	576.975,36
3 Despesas Correntes	19.174.500,00	2.931.111,24	22.105.611,24	1.577.146,89	18.807.845,02	3.297.766,22	4.080.822,14	18.447.144,83	3.658.466,41	18.289.717,67	360.700,19
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.092.347,00	465.161,24	12.557.508,24	496.160,64	10.334.022,77	2.223.485,47	2.170.018,34	10.275.819,13	2.281.689,11	10.192.073,54	58.203,64
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.092.347,00	465.161,24	12.557.508,24	496.160,64	10.334.022,77	2.223.485,47	2.170.018,34	10.275.819,13	2.281.689,11	10.192.073,54	58.203,64
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.454.147,00	-689.400,00	764.747,00	-40.640,56	349.559,44	415.187,56	49.765,44	341.857,61	422.889,39	334.018,97	7.701,83
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.090.800,00	1.006.451,36	9.097.251,36	522.927,22	8.062.943,64	1.034.307,72	1.753.958,02	8.012.441,83	1.084.809,53	7.939.280,47	50.501,81
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.076.000,00	-108.040,12	1.967.959,88	21.472,25	1.455.762,25	512.197,63	359.812,55	1.455.762,25	512.197,63	1.453.016,66	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	-1.642,72	32.357,28	67.642,72	5.392,88	32.357,28	67.642,72	32.357,28	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	37.500,00	15.500,00	53.000,00	0,00	36.000,00	17.000,00	6.000,00	36.000,00	17.000,00	36.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.900,00	320.650,00	561.550,00	-5.955,55	397.400,16	164.149,84	-4.910,55	397.400,16	164.149,84	397.400,16	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	96.000,00	98.000,00	194.000,00	-43.026,34	133.973,66	60.026,34	20.861,78	133.973,66	60.026,34	133.973,66	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	98.000,00	194.000,00	-43.026,34	133.973,66	60.026,34	20.861,78	133.973,66	60.026,34	133.973,66	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.000,00	-17.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.000,00	115.000,00	183.000,00	-43.026,34	133.973,66	49.026,34	20.861,78	133.973,66	49.026,34	133.973,66	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.986.153,00	2.367.950,00	9.354.103,00	1.124.012,59	8.339.848,59	1.014.254,41	1.889.942,02	8.037.352,04	1.316.750,96	7.963.670,47	302.496,55
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	45.000,00	-11.620,00	33.380,00	0,00	24.972,00	8.408,00	4.162,00	23.321,00	10.059,00	23.321,00	1.651,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	-11.620,00	33.380,00	0,00	24.972,00	8.408,00	4.162,00	23.321,00	10.059,00	23.321,00	1.651,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	200.000,00	-29.500,00	170.500,00	-1,20	170.497,36	2,64	46.499,28	170.497,36	2,64	170.497,36	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	-29.500,00	170.500,00	-1,20	170.497,36	2,64	46.499,28	170.497,36	2,64	170.497,36	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.741.153,00	2.409.070,00	9.150.223,00	1.124.013,79	8.144.379,23	1.005.843,77	1.839.280,74	7.843.533,68	1.306.689,32	7.769.852,11	300.845,55
339014 DIÁRIAS - CIVIL	57.200,00	-30.610,00	26.590,00	500,00	7.500,00	19.090,00	800,00	7.500,00	19.090,00	7.500,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.940.200,00	42.376,30	1.982.576,30	286.106,93	1.693.006,29	289.570,01	412.235,96	1.553.671,68	428.904,62	1.484.508,05	139.334,61
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	69.000,00	-61.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	191.000,00	-176.359,50	14.640,50	0,00	0,00	14.640,50	0,00	0,00	14.640,50	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.300,00	-47.089,07	13.210,93	-330,33	2.769,67	10.441,26	0,00	2.769,67	10.441,26	2.769,67	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	-1.940,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	-26.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	953.500,00	-211.181,21	742.318,79	104.709,00	599.436,46	142.882,33	162.173,50	554.549,33	187.769,46	554.549,33	44.887,13
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.489.353,00	2.594.929,11	5.084.282,11	733.924,23	4.783.316,37	300.965,74	1.157.583,98	4.666.695,56	417.586,55	4.662.177,62	116.620,81
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	181.500,00	-115.010,90	66.489,10	0,00	32.730,00	33.759,10	0,00	32.730,00	33.759,10	32.730,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.600,00	-16.100,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.500,00	88.000,00	255.500,00	-67.558,24	182.941,76	72.558,24	39.828,10	182.941,76	72.558,24	182.941,76	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	82.301,50	187.301,50	29.381,70	178.019,70	9.281,80	29.378,70	178.016,70	9.284,80	178.016,70	3,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	29.100,00	-18.600,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	1.319,00	13.319,00	0,00	10.217,21	3.101,79	0,00	10.217,21	3.101,79	10.217,21	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.800,00	-210.302,23	119.497,77	0,00	78.271,78	41.225,99	0,00	78.271,78	41.225,99	78.271,78	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	514.837,00	606.837,00	37.280,50	576.169,99	30.667,01	37.280,50	576.169,99	30.667,01	576.169,99	0,00
4 Despesas de Capital	8.625.500,00	-2.931.111,24	5.694.388,76	51.746,38	1.933.179,51	3.761.209,25	408.572,48	1.716.904,34	3.977.484,42	1.716.904,34	216.275,17
44 INVESTIMENTO	7.903.500,00	-3.188.750,00	4.714.750,00	74.239,28	1.166.078,11	3.548.671,89	332.865,12	949.802,94	3.764.947,06	949.802,94	216.275,17
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.903.500,00	-3.188.750,00	4.714.750,00	74.239,28	1.166.078,11	3.548.671,89	332.865,12	949.802,94	3.764.947,06	949.802,94	216.275,17
449030 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	-17.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00	-45.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.129.000,00	-2.385.320,55	2.743.679,45	-24.554,71	624.842,81	2.118.836,64	115.905,12	618.962,96	2.124.716,49	618.962,96	5.879,85
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.003.000,00	-683.429,45	1.319.570,55	98.793,99	541.235,30	778.335,25	216.960,00	330.839,98	988.730,57	330.839,98	210.395,32
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396.500,00	-58.000,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	390.000,00	-207.410,00	182.590,00	0,00	0,00	182.590,00	0,00	0,00	182.590,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	-207.410,00	182.590,00	0,00	0,00	182.590,00	0,00	0,00	182.590,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	390.000,00	-207.410,00	182.590,00	0,00	0,00	182.590,00	0,00	0,00	182.590,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	332.000,00	465.048,76	797.048,76	-22.492,90	767.101,40	29.947,36	75.707,36	767.101,40	29.947,36	767.101,40	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00	465.048,76	797.048,76	-22.492,90	767.101,40	29.947,36	75.707,36	767.101,40	29.947,36	767.101,40	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332.000,00	465.048,76	797.048,76	-22.492,90	767.101,40	29.947,36	75.707,36	767.101,40	29.947,36	767.101,40	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	1.628.893,27	20.741.024,53	7.158.975,47	4.489.394,62	20.164.049,17	7.735.950,83	20.006.622,01	576.975,36

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:9AB2B97D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021													Exercício: 2021		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.515.026,37	1.986.672,30	1.526.434,21	1.604.342,64	1.743.371,97	1.632.369,36	1.999.916,96	1.701.183,15	1.887.174,14	1.562.660,74	2.238.794,56	2.598.287,46	21.996.233,86	28.221.520,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.690,70	31.077,27	26.063,34	16.170,25	29.752,94	22.713,81	25.104,94	26.377,08	35.001,63	32.975,73	35.303,81	45.134,70	339.366,20	385.000,00	
IPTU	1.377,65	3.766,08	985,78	848,89	140,00	851,58	100,00	989,60	689,83	79,76	327,06	0,00	10.156,23	50.000,00	
ISS	7.290,69	24.286,83	22.895,41	13.721,65	26.106,07	20.304,51	22.174,88	20.205,47	22.683,33	22.973,60	24.565,11	26.416,81	253.624,36	180.000,00	
ITBI	0,00	1.400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	3.000,00	925,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	15.000,00	

IRRF	1.266,36	1.287,36	2.182,15	1.193,71	1.287,04	1.169,19	2.590,06	1.667,21	10.212,49	9.511,87	9.169,26	18.457,89	59.994,59	100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.756,00	337,00	0,00	406,00	1.519,83	388,53	240,00	514,80	490,98	410,50	1.242,38	260,00	9.566,02	40.000,00
Contribuições	7.859,22	7.684,24	8.046,04	7.429,00	7.429,00	7.511,26	8.758,95	8.529,78	8.727,15	8.871,59	7.091,80	10.620,25	98.558,28	119.000,00
Receita Patrimonial	333,88	319,84	1.205,96	1.996,67	3.985,42	4.613,79	4.655,40	7.696,55	7.471,48	8.242,48	11.297,00	16.592,13	68.410,60	92.406,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	333,88	319,84	1.205,96	1.996,67	3.985,42	4.613,79	4.655,40	7.696,55	7.471,48	8.242,48	11.297,00	16.592,13	68.410,60	91.906,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,92	0,00	2.776,71	15.094,00
Transferências Correntes	1.493.142,57	1.946.249,16	1.491.118,87	1.578.746,72	1.688.148,76	1.597.530,50	1.961.397,67	1.658.490,74	1.835.973,88	1.512.570,94	2.183.667,03	2.525.940,38	21.472.977,22	27.460.020,00
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	12.040.000,00
Cota-Parte do ICMS	172.722,00	160.768,96	175.125,82	134.452,71	147.950,63	170.186,06	165.795,63	169.844,56	190.272,51	178.686,65	215.264,40	183.795,94	2.064.865,87	1.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.241,91	5.679,60	5.714,43	6.117,88	8.167,81	12.442,32	9.592,09	8.154,71	3.116,36	1.146,22	1.258,45	706,69	64.338,47	48.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,77	9,12	192,47	988,34	15,00	12,03	1.396,73	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	184,77	151,14	179,46	180,00	173,97	159,58	184,32	154,99	184,43	189,82	181,86	185,93	2.110,27	13.600,00
Transferências do FUNDEB	322.295,73	435.501,31	319.715,58	426.244,02	276.005,01	321.226,48	316.821,98	347.763,02	318.010,63	321.784,35	380.003,67	474.855,63	4.260.227,41	3.829.800,00
Outras Transferências Correntes	76.230,16	138.958,71	182.570,43	167.244,67	240.869,68	215.714,51	269.412,20	173.596,44	571.084,11	170.555,94	497.026,77	243.830,03	2.947.093,65	9.927.620,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,85	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,85	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-218.923,32	-274.357,79	-197.766,54	-197.051,57	-234.254,77	-212.117,86	-188.243,89	-227.426,22	-189.375,78	-204.046,07	-261.327,28	-263.201,04	-2.668.092,13	2.592.520,00
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compensação Financ. 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	-218.923,32	-274.357,79	-197.766,54	-197.051,57	-234.254,77	-212.117,86	-188.243,89	-227.426,22	-189.375,78	-204.046,07	-261.327,28	-263.201,04	-2.668.092,13	2.592.520,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.296.103,05	1.712.314,51	1.328.667,67	1.407.291,07	1.509.117,20	1.420.251,50	1.811.673,07	1.473.756,93	1.697.798,36	1.358.614,67	1.977.467,28	2.335.086,42	19.328.141,73	25.629.000,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.296.103,05	1.712.314,51	1.328.667,67	1.407.291,07	1.509.117,20	1.420.251,50	1.811.673,07	1.473.756,93	1.697.798,36	1.358.614,67	1.977.467,28	2.335.086,42	19.328.141,73	25.629.000,00
(-) 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)	1.296.103,05	1.712.314,51	1.328.667,67	1.407.291,07	1.509.117,20	1.420.251,50	1.811.673,07	1.473.756,93	1.697.798,36	1.358.614,67	1.977.467,28	2.335.086,42	19.328.141,73	25.629.000,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO
Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador: 79D871AE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2021 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados								Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)			
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)													
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL	1.314,24	86.147,15	70.949,15	0,00	16.512,24	38.200,09	146.926,91	72.732,89	72.732,89	1.094,50	111.299,61	127.811,85		

EZEQUIEL												
Total	1.314,24	86.147,15	70.949,15	0,00	16.512,24	38.200,09	146.926,91	72.732,89	72.732,89	1.094,50	111.299,61	127.811,85

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F1752902

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	72.986,42	64.277,81	0,00	8.708,61	9.212,40	100.248,42	78.435,82	78.435,82	0,00	31.025,00	39.733,61
EXECUTIVO												
Município de Coronel João Pessoa	0,00	41.000,06	32.291,45	0,00	8.708,61	9.212,40	41.197,92	19.385,32	19.385,32	0,00	31.025,00	39.733,61
Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.445,91	15.445,91	0,00	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00	10.978,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.882,71	2.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Previdência dos Servidores	0,00	13.657,74	13.657,74	0,00	0,00	0,00	48.072,50	48.072,50	48.072,50	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	72.986,42	64.277,81	0,00	8.708,61	9.212,40	100.248,42	78.435,82	78.435,82	0,00	31.025,00	39.733,61

FONTE: Sistema e-Pública (2081-7319-715). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2022 e hora de emissão: 16:17.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec.Municipal De Finanças E Orçamento

Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

Unid. Orçamentária	04 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Função	12 - Educação
Programa	361 – Educação Fundamental
Projeto/Atividade	2013 – Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb 70%
Elemento	31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor/Dotação	R\$ 172.858,35
Fonte de receita	2541 - Transferências do FUNDEB – Comp. da União – VAAF
Projeto/Atividade	2014 – Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb 30%
Elemento	33.90.30 – Material de Consumo
Valor/Dotação	R\$ 123.535,00
Fonte de receita	2541 - Transferências do FUNDEB – Comp. da União – VAAF
Sub-total	R\$ 296.393,35

Unid. Orçamentária	04 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Função	12 - Educação
Programa	365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade	2203 – Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 30%
Elemento	33.90.30 – Material de Consumo
Valor/Dotação	R\$ 40.000,00
Fonte de receita	2541 - Transferências do FUNDEB – Comp. da União – VAAF
Sub-total	R\$ 40.000,00

Total	R\$ 336.393,35
--------------	-----------------------

Cerro Corá /RN, 27 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Priscilla da Silva Santos
Código Identificador:56B46DA3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	Exercício	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anterior	Corrente									
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

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:A5A80991

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 6/2021	Exercício: 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.900.000,00
Previsão Atualizada	27.900.000,00
Receitas Realizadas	19.556.427,44
Déficit Orçamentário	-607.621,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.900.000,00
Dotação Atualizada	27.900.000,00
Despesas Empenhadas	20.741.024,53
Despesas Liquidadas	20.164.049,17
Despesas Pagas	20.006.622,01
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.741.024,53
Despesas Liquidadas	20.164.049,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.328.141,73
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	489.450,00	238.787,85	48,78
Resultado Nominal - Acima da Linha	965.140,00	173.224,79	17,94

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.461,39	0,00	70.949,15	16.512,24
Poder Executivo	87.461,39	0,00	70.949,15	16.512,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	185.127,00	1.094,50	72.732,89	111.299,61
Poder Executivo	185.127,00	1.094,50	72.732,89	111.299,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	272.588,39	1.094,50	143.682,04	127.811,85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.118.409,83	25,00	28,21
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.932.421,48	70,00	70,01
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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.998.982,27	15,00	29,81
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:313B83A5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME 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 (1)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O 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 EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			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 TESOUREIRO) (XIII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:AD052D48

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Receitas e Despesas	
		Exercício: 2021	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	359.000,00	329.800,18	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.000,00	10.156,23	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.500,00	6.025,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	181.500,00	253.624,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	100.000,00	59.994,59	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.702.600,00	14.265.656,16	
2.1- Cota-Parte FPM	12.040.000,00	12.132.944,82	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.300.000,00	11.207.751,41	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	740.000,00	925.193,41	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	2.064.865,87	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	13.600,00	2.110,27	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.396,73	
2.5- Cota-Parte IPVA	48.000,00	64.338,47	
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)	14.061.600,00	14.595.456,34	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.592.520,00	2.668.092,55	
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))	922.880,00	980.771,54	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.831.800,00	4.266.769,27	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.831.800,00	4.178.540,00	
6.1.1- Principal	3.829.800,00	4.170.801,52	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	7.738,48	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	88.229,27	
6.2.1- Principal	0,00	88.229,27	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
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)1	1.237.280,00	1.502.708,97	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	12.909,03		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	12.909,03		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.279.678,30		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o Bimestre(f)	
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.048.080,00	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95
10.1- Educação Infantil	21.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	21.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.026.741,36	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95
11- OUTRAS DESPESAS	1.523.220,00	1.340.964,10	1.340.964,10	1.340.964,10	0,00
11.1- Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.510.220,00	1.340.964,10	1.340.964,10	1.340.964,10	0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.571.300,00	4.328.466,53	4.273.385,58	4.192.385,58	55.080,95
---	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO	INSC. EM REST. A PROC. SEM DISP. DE CX.7 (h)
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PROC.(g)	
	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.987.502,43	2.932.421,48	2.851.421,48	55.080,95
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.239.040,64	4.183.959,69	4.141.883,40	55.080,95	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	89.425,89	89.425,89	50.502,18	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	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO
	(i)	APLICADO(J)	APÓS DEDUÇÕES (k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.986.738,49	2.987.502,43	2.932.421,48	70,01
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, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
	426.676,93	(61.697,26)	(61.697,26)	(1,44)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO 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 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 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)		
	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	261.520,00	49.703,15	49.703,15	49.331,25
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	261.520,00	49.703,15	49.703,15	49.331,25	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.713.080,00	1.332.375,01	1.308.456,92	1.295.838,42	23.918,09
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.974.600,00	1.382.078,16	1.358.160,07	1.345.169,67	23.918,09
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))					5.621.118,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.502.708,97
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					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 = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					4.118.409,83
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO	VALOR	% APLICADO
			(x)	APLICADO (w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.648.864,09	4.118.409,83	28,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO	RP	RP	RP	SALDO FINAL
--	-------	----	----	----	-------------

	INICIAL (z)	LIQUIDADOS (aa)	PAGOS (ab)	CANCELADOS (ac)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.501,42	1.649,20	1.649,20	0,00	1.852,22
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.501,42	1.649,20	1.649,20	0,00	1.852,22
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				631.700,00	315.406,16
35.1- Salário-Educação				181.000,00	91.474,47
35.2- PDDE				15.000,00	1.223,79
35.3- PNAE				127.700,00	84.943,13
35.4- PNATE				173.000,00	87.638,46
35.5- Outras Transferências do FNDE				135.000,00	50.126,31
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				562.000,00	0,00
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)				1.193.700,00	315.406,16

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)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
6					
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.370,00	28.443,17	28.275,89	28.275,89	167,28
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	62.370,00	28.443,17	28.275,89	28.275,89	167,28
42- ENSINO FUNDAMENTAL	522.005,00	355.335,11	340.067,19	340.067,19	15.267,92
43- ENSINO MÉDIO	89.200,00	53.352,00	53.352,00	53.352,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	673.575,00	437.130,28	421.695,08	421.695,08	15.435,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.219.475,00	6.147.674,97	6.053.240,73	5.959.250,33	94.434,24
47.1- Despesas Correntes	6.562.975,00	5.836.693,71	5.752.436,32	726.281,29	84.257,39
47.1.1- Pessoal Ativo	5.468.800,00	4.840.297,49	4.782.600,79	628.502,51	57.696,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.094.175,00	996.396,22	969.835,53	97.778,78	26.560,69
47.2- Despesas de Capital	656.500,00	310.981,26	300.804,41	345.518,74	10.176,85
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	656.500,00	310.981,26	300.804,41	345.518,74	10.176,85
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB	SALÁRIO
				(ae)	EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				12.909,03	76.701,61
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.476.767,08	91.481,49
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				4.421.567,71	160.110,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				68.108,40	8.072,75
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(7.832,00)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				60.276,40	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.					

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:18FBEA84

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência

Exercício: 2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Período de apuração: novembro e dezembro de 2021

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II)				RS\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
NADA REGISTRAR				
FONTE: SISTEMA: TOPDOW				
UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORTESTA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022				

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:57FDD213

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2021		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso 1, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.264.596,74	8.959.558,88	8.642.760,83	8.497.495,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.848.396,08	8.703.936,65	8.553.354,47	8.408.088,98
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.848.396,08	8.703.936,65	8.553.354,47	8.408.088,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.575.061,07	8.454.369,92	8.327.556,02	8.200.116,74
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	273.335,01	249.566,73	225.798,45	207.972,24
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	416.200,66	255.622,23	89.406,36	89.406,36
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.746.377,61	2.938.821,66	2.672.830,81	1.993.499,87
Disponibilidade de Caixa	2.746.377,61	2.938.821,66	2.672.830,81	1.993.499,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.833.839,00	2.955.333,90	2.689.343,05	2.167.439,27