

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RECEITAS E DESPESAS RPPS

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 (I)	16.200.000,00	24.515.189,79
Receita de Contribuições dos Segurados	6.650.000,00	8.271.256,97
Ativo	6.500.000,00	8.271.256,97
Inativo	150.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.150.000,00	12.041.630,92
Ativo	7.150.000,00	12.041.630,92
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00	4.202.088,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	4.202.088,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	400.000,00	213,69
Compensação Previdenciária entre os Regimes	200.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	200.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	213,69
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.000.000,00	24.515.189,79

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	6.621.513,00	6.616.413,00	6.616.413,00	6.566.600,35	0,00
Aposentadorias	6.270.172,42	6.270.172,42	6.270.172,42	6.220.359,77	0,00
Pensões por Morte	351.340,58	346.240,58	346.240,58	346.240,58	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	70.900,00	3.773,13	3.773,13	3.773,13	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	70.900,00	3.773,13	3.773,13	3.773,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.692.413,00	6.620.186,13	6.620.186,13	6.570.373,48	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	9.307.587,00	17.895.003,66	17.895.003,66	17.944.816,31	24.515.189,79

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	16.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	7.836.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.133.940,26
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	664.000,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	664.000,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes	2.350.800,00	1.915.839,02	1.904.414,58	1.880.057,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.758.884,00	1.346.483,91	1.346.483,91	1.330.126,67	0,00
Demais Despesas Correntes	591.916,00	569.355,11	557.930,67	549.930,67	0,00
Despesas de Capital	11.400,00	5.113,41	5.113,41	5.113,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	2.362.200,00	1.920.952,43	1.909.527,99	1.885.170,75	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					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:A66E65E6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - PRIMARIO E NOMINAL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	Exercício: 2021	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	160.123.842,00	201.084.282,15
Receitas Tributárias	18.647.690,00	19.149.235,42
IPTU	3.980.000,00	2.055.737,52
ISS	5.648.000,00	6.154.846,13
IBTI	575.000,00	1.490.774,10
IRRF	5.942.690,00	3.983.414,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.502.000,00	5.464.463,49
Receitas de Contribuições	6.650.000,00	8.271.256,97
Receita Patrimonial Líquida	3.400.000,00	6.066.058,34
Aplicações Financeiras (II)	2.640.000,00	5.309.267,47
Outras Receitas Patrimoniais	760.000,00	756.790,87
Transferências Correntes	112.811.912,00	155.120.948,69
Cota-Parte do FPM	32.532.202,00	52.576.094,11
Cota-Parte do ICMS	10.725.000,00	15.431.418,57
Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	1.989.064,68
Cota-Parte do ITR	28.750,00	42.077,46
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.000,00	15.211,23
Transferências do FUNDEB	40.893.000,00	64.320.803,14
Outras Transferências Correntes	27.069.960,00	20.746.279,50
Demais Receitas Correntes	18.614.240,00	12.476.782,73
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.614.240,00	12.476.782,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	157.483.842,00	195.775.014,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.196.158,00	1.863.072,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	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 Aliações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.396.158,00	1.863.072,00
Convênios	2.255.000,00	428.000,00
Outras Transferências de Capital	3.141.158,00	1.435.072,00
Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	500.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	6.096.158,00	1.863.072,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	163.580.000,00	197.638.086,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR	PAGAR NÃO
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	175.026.419,96	169.814.690,46	167.626.287,95	164.806.726,09	3.226.926,66	971.613,77	971.613,77
Pessoal e Encargos Sociais	121.746.617,55	119.972.845,31	119.889.465,23	119.212.000,16	779.592,18	442,77	442,77
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	66.250,00	3.459,23	3.459,23	3.459,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.213.552,41	49.838.385,92	47.733.363,49	45.591.266,70	2.447.334,48	971.171,00	971.171,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	174.960.169,96	169.811.231,23	167.622.828,72	164.803.266,86	3.226.926,66	971.613,77	971.613,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.140.174,31	26.231.318,40	11.634.508,65	11.089.419,55	779.668,81	1.097.489,13	1.097.489,13
Investimentos	19.680.554,57	19.365.820,04	4.769.010,29	4.223.921,19	779.668,81	1.097.489,13	1.097.489,13
Inversões Financeiras	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.424.619,74	6.835.498,36	6.835.498,36	6.835.498,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.715.554,57	19.395.820,04	4.799.010,29	4.253.921,19	779.668,81	1.097.489,13	1.097.489,13
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	6.137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	200.813.524,53	189.207.051,27	172.421.839,01	169.057.188,05	4.006.595,47	2.069.102,90	2.069.102,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							22.505.200,26

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-63.118.916,85
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.309.267,47
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.459,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	27.811.008,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		78.650.721,68	71.776.865,62
DEDUÇÕES (XXIX)		58.881.423,30	92.350.236,95
Disponibilidade de Caixa		58.881.423,30	92.350.236,95
Disponibilidade de Caixa Bruta		74.640.944,28	106.719.994,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		15.759.520,98	14.369.757,57
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		19.769.298,38	-20.573.371,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		40.342.669,71	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.389.763,41	
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)		-11.141.897,80	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		27.811.008,50	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		27.811.008,50	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:E2510330

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2021
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)	100.000,00	0,00	100.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não 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

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:E6516D74

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - PROJECAO ATUARIAL DO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE FISCAL						
DEZEMBRO - 2021						
RREO - ANEXO 10 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	Valor	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Financeiro Anterior + (c)	Valor (d) = Saldo
2021	19.278.419,11	6.692.224,40	12.586.194,71		59.831.006,25	
2022	25.835.938,12	8.235.126,04	17.600.812,08		64.845.623,62	
2023	26.691.747,95	9.605.104,48	17.086.643,47		64.331.455,01	
2024	27.340.619,47	10.818.381,51	16.522.237,96		63.767.049,50	
2025	29.913.866,33	11.545.705,66	18.368.160,67		65.612.972,21	
2026	37.259.895,04	12.516.906,11	24.742.988,93		71.987.800,47	
2027	37.604.357,57	17.724.425,13	19.879.932,44		67.124.743,98	
2028	38.400.502,16	19.707.857,96	18.692.644,20		65.937.455,74	
2029	39.109.196,78	21.663.303,26	17.445.893,52		64.690.705,06	
2030	56.907.590,41	23.774.544,08	33.133.046,33		80.377.857,87	
2031	58.689.114,64	25.325.502,00	33.363.612,64		80.608.424,18	
2032	59.962.316,48	28.887.731,64	31.074.584,84		78.319.396,38	
2033	61.481.469,56	30.771.865,73	30.709.603,83		77.954.415,37	

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:3833C3D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - PROJECAO ATUARIAL DO RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: 2021
Exercício: 2021				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:F2DCEADAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO 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)	200.000,00			0,00			200.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00			0,00			100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00			0,00			100.000,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	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	

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador: 825EFA96

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2021	
Bimestre: 6/2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial	174.000.000,00				
Previsão Atualizada	174.000.000,00				
Receitas Realizadas	215.511.947,88				
Déficit Orçamentário	0,00				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00				
DESPESAS					
Dotação Inicial	174.000.000,00				
Dotação Atualizada	208.304.394,27				
Despesas Empenhadas	196.046.008,86				
Despesas Liquidadas	179.260.796,60				
Despesas Pagas	175.896.145,64				
Superávit Orçamentário	36.251.151,28				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	196.046.008,86				
Despesas Liquidadas	179.260.796,60				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida Ajustada	192.813.025,18				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas	24.515.189,79				
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.620.186,13				
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.620.186,13				
Resultado Previdenciário	17.895.003,66				
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	-63.118.916,85	22.505.200,26		-35,65	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	27.811.008,50		0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		15.759.520,98	747.818,90	4.006.595,47	11.005.106,61
Poder Executivo	15.759.520,98	747.818,90	4.006.595,47	11.005.106,61	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.663.227,00	283.394,32	2.069.102,90	310.729,78
Poder Executivo	2.663.227,00	283.394,32	2.069.102,90	310.729,78	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.031.213,22	6.075.698,37	11.315.836,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		18.422.747,98 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	20.994.293,48	25,00			25,06
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.437.942,17	70,00			68,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.821.126,27	50,00			54,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	4.132.700,00	15,00			80,36
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	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
			% Mínimo a Aplicar no Exercício		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.850.769,17	15,00			21,35
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00				

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:626C3253

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - PARCERIAS PUBLICOS -PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		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	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:716A2D54

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021		Exercício: 2021			
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (e)	Receitas Realizadas	Saldo a Realizar (a-e)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	160.123.842,00	160.123.842,00	45.402.108,69	201.084.282,15	-40.960.440,15
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.651.440,00	18.647.690,00	3.630.632,73	19.149.235,42	-501.545,42
1.1.1 Impostos	19.676.440,00	16.500.690,00	2.568.496,76	13.691.148,06	2.809.541,94
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.121.440,00	5.942.690,00	935.172,46	3.983.414,18	1.959.275,82
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.121.440,00	5.942.690,00	935.172,46	3.983.414,18	1.959.275,82
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.121.440,00	5.942.690,00	935.172,46	3.983.414,18	1.959.275,82
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	6.006.440,00	5.831.440,00	878.690,92	3.727.757,00	2.103.683,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	111.250,00	111.250,00	56.481,54	255.637,18	-144.407,18
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	13.555.000,00	10.558.000,00	1.633.324,30	9.707.733,88	850.266,12
1.1.1.8.01 Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.055.000,00	4.610.000,00	586.612,10	3.552.887,75	1.057.112,25
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.500.000,00	3.980.000,00	137.976,19	2.062.113,65	1.917.886,35
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	4.500.000,00	3.980.000,00	137.976,19	2.055.737,52	1.924.262,48
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	6.376,13	-6.376,13
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	555.000,00	630.000,00	448.635,91	1.490.774,10	-860.774,10
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.000,00	575.000,00	448.635,91	1.490.774,10	-915.774,10
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.500.000,00	5.948.000,00	1.046.712,20	6.154.846,13	-206.846,13
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.500.000,00	5.948.000,00	1.046.712,20	6.154.846,13	-206.846,13
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.200.000,00	5.648.000,00	1.046.712,20	6.154.846,13	-506.846,13
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2 Taxas	0,00	172.000,00	577.145,36	2.612.053,94	-2.440.053,94
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	61.000,00	27.429,79	349.737,79	-288.737,79
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	61.000,00	27.429,79	338.738,57	-287.738,57
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	51.000,00	27.429,79	338.738,57	-287.738,57
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	51.000,00	27.429,79	338.738,57	-287.738,57
1.1.2.1.01.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	10.000,00	9.758,93	209.288,73	-199.288,73

1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	10.000,00	7.982,76	64.701,03	-54.701,03
1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	0,00	1.000,00	9.503,00	10.955,91	-9.955,91
1.1.2.1.01.1.1.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	30.000,00	185,10	53.812,90	-23.812,90
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.979,22	-9.79,22
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.979,22	-9.79,22
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.979,22	-9.79,22
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	111.000,00	549.715,57	2.262.316,15	-2.151.316,15
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	111.000,00	549.715,57	2.262.316,15	-2.151.316,15
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	111.000,00	549.715,57	2.262.316,15	-2.151.316,15
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	111.000,00	549.715,57	2.262.316,15	-2.151.316,15
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitério	0,00	1.000,00	144,30	1.005,75	-5,75
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	0,00	10.000,00	19.603,50	402.672,32	-392.672,32
1.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	100.000,00	529.967,77	1.858.638,08	-1.758.638,08
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.975.000,00	1.975.000,00	484.990,61	2.846.033,42	-871.033,42
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	1.975.000,00	1.975.000,00	484.990,61	2.846.033,42	-871.033,42
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.975.000,00	1.975.000,00	484.990,61	2.846.033,42	-871.033,42
1.1.3.8.02.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.975.000,00	1.975.000,00	484.990,61	2.846.033,42	-871.033,42
1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.975.000,00	1.975.000,00	484.990,61	2.846.033,42	-871.033,42
1.2	Contribuições Sociais	6.650.000,00	6.650.000,00	2.349.708,69	8.271.256,97	-1.621.256,97
1.2.1	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	6.650.000,00	6.650.000,00	2.349.708,69	8.271.256,97	-1.621.256,97
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.500.000,00	6.500.000,00	2.345.404,73	8.242.497,35	-1.742.497,35
1.2.1.8.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	2.345.404,73	8.242.497,35	-1.742.497,35
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.350.000,00	6.350.000,00	2.345.404,73	8.242.497,35	-1.892.497,35
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	800.000,00	131.961,71	134.769,14	665.230,86
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.000.000,00	1.000.000,00	178.925,60	619.994,55	380.005,45
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	800.000,00	278.492,19	1.183.157,21	-383.157,21
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTENCIA	800.000,00	800.000,00	643,65	6.278,16	793.721,84
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.432.600,29	5.011.604,62	-4.011.604,62
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	800.000,00	800.000,00	250.180,77	881.511,91	-81.511,91
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	200.000,00	200.000,00	15.419,95	49.554,38	150.445,62
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	200.000,00	200.000,00	63.033,29	249.066,99	-49.066,99
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - EDUCACAO	600.000,00	600.000,00	22.087,15	81.101,04	518.898,96
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	150.000,00	150.000,00	12.060,13	25.459,35	124.540,65
1.2.1.8.01.5	CPSSS Orçunda de Senteças Judiciais - Servidor Civil Inativo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	150.000,00	150.000,00	4.303,96	28.759,62	121.240,38
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	150.000,00	150.000,00	4.303,96	28.759,62	121.240,38
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	150.000,00	4.303,96	28.759,62	121.240,38
1.2.1.8.02.1.1.01	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - SAAE	150.000,00	150.000,00	4.303,96	28.759,62	121.240,38
1.3	Receita Patrimonial	3.430.000,00	3.400.000,00	2.925.326,72	6.066.058,34	-2.666.058,34
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	790.000,00	760.000,00	6.048,34	756.790,87	3.209,13
1.3.1.001	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	50.000,00	0,00	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.001.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	50.000,00	0,00	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.001.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	50.000,00	0,00	104.538,47	-54.538,47
1.3.1.099	Outras Receitas Imobiliárias	790.000,00	710.000,00	6.048,34	652.252,40	57.747,60
1.3.1.099.1	Outras Receitas Imobiliárias	790.000,00	710.000,00	6.048,34	652.252,40	57.747,60
1.3.1.099.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200.000,00	120.000,00	3.884,71	13.824,81	106.175,19
1.3.1.099.1.1.2	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	50.000,00	50.000,00	0,00	24.382,10	25.617,90
1.3.1.099.1.3	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	540.000,00	540.000,00	2.163,63	614.045,49	-74.045,49
1.3.2	Valores Mobiliários	2.640.000,00	2.640.000,00	2.919.278,38	5.309.267,47	-2.669.267,47
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	640.000,00	640.000,00	520.513,60	1.107.179,26	-467.179,26
1.3.2.1.001	Remuneração de Depósitos Bancários	640.000,00	640.000,00	520.513,60	1.107.179,26	-467.179,26
1.3.2.1.001.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	51.000,00	114.426,90	214.723,57	-163.723,57
1.3.2.1.001.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	2.000,00	3.091,18	10.787,65	-8.787,65
1.3.2.1.001.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100.000,00	100.000,00	117.220,75	216.480,15	-116.480,15
1.3.2.1.001.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	29.028,43	80.976,58	-20.976,58
1.3.2.1.001.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	150.000,00	150.000,00	36.650,79	88.707,46	61.292,54
1.3.2.1.001.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	13.665,52	39.745,99	-19.745,99

1.3.2.1.001.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	12.000,00	11.000,00	441,27	891,22	10.108,78
1.3.2.1.001.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	1.254,30	5.350,65	14.649,35
1.3.2.1.001.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	175.000,00	173.000,00	172.828,62	308.606,92	-135.606,92
1.3.2.1.001.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS SAUDE	30.000,00	30.000,00	12.998,79	35.259,52	-5.259,52
1.3.2.1.001.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	10.542,70	17.925,88	-2.925,88
1.3.2.1.001.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.000,00	8.000,00	8.384,35	87.723,67	-79.723,67
1.3.2.1.004	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	4.202.088,21	-2.202.088,21	-2.202.088,21
1.3.2.1.004.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.398.764,78	4.202.088,21	-2.202.088,21
1.3.2.1.004.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.398.764,78	4.202.088,21	-2.202.088,21
1.6	Receita de Serviços	15.359.240,00	15.359.240,00	2.244.988,65	11.872.190,35	3.487.049,65
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	2.244.988,65	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.1.001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	15.099.000,00	2.244.988,65	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.1.001.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.099.000,00	15.099.000,00	2.244.988,65	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.1.001.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.099.000,00	15.099.000,00	2.244.988,65	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.9	Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.09	Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.09.1	Outros Serviços	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.6.9.09.1.1	Outros Serviços - Principal	260.240,00	260.240,00	0,00	0,00	260.240,00
1.7	Transferências Correntes	109.808.162,00	112.811.912,00	34.089.127,20	155.120.948,69	-42.309.036,69
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	54.243.062,00	56.263.312,00	17.268.135,73	75.915.628,32	-19.652.316,32
1.7.1.8	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	54.243.062,00	56.263.312,00	17.268.135,73	75.915.628,32	-19.652.316,32
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.845.762,00	24.849.512,00	24.849.512,00	42.896.371,88	-18.046.859,88
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.825.762,00	21.625.762,00	7.700.234,79	38.853.538,41	-17.227.776,41
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.825.762,00	21.625.762,00	7.700.234,79	38.853.538,41	-17.227.776,41
1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.532.202,00	29.332.202,00	9.625.293,45	48.566.922,70	-19.234.720,70
1.7.1.8.01.2.1.09	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.706.440,00	-7.706.440,00	-1.925.058,66	-9.713.384,29	2.006.944,29
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	1.600.000,00	2.128.747,51	-528.747,51	-528.747,51
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	1.600.000,00	2.128.747,51	-528.747,51	-528.747,51
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.600.000,00	0,00	1.880.423,90	-280.423,90
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.600.000,00	0,00	1.880.423,90	-280.423,90
1.7.1.8.01.4.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.600.000,00	0,00	1.880.423,90	-280.423,90
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	23.750,00	1.875,89	33.662,06	-9.912,06
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	23.750,00	1.875,89	33.662,06	-9.912,06
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	28.750,00	2.344,85	42.077,46	-13.327,46
1.7.1.8.01.5.1.09	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-468,96	-8.415,40	3.415,40
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	510.000,00	268.318,83	1.280.689,58	-770.689,58
1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	2.285,85	13.279,59	6.720,41
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	20.000,00	2.285,85	13.279,59	6.720,41
1.7.1.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	150.000,00	150.000,00	67.034,44	328.585,92	-178.585,92
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	150.000,00	150.000,00	67.034,44	328.585,92	-178.585,92
1.7.1.8.02.5	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.5.1	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	320.000,00	320.000,00	198.998,54	938.824,07	-618.824,07
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00	320.000,00	198.998,54	938.824,07	-618.824,07
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	22.730.000,00	22.730.000,00	3.307.782,01	20.288.221,73	2.441.778,27
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.945.000,00	12.945.000,00	1.792.752,88	17.069.714,94	-4.124.714,94
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.945.000,00	12.945.000,00	1.792.752,88	17.069.714,94	-4.124.714,94
1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.495.000,00	8.495.000,00	1.270.935,70	1.907.305,39	6.587.694,61
1.7.1.8.03.1.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	8.495.000,00	8.495.000,00	1.270.935,70	1.907.305,39	6.587.694,61
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	7.545.000,00
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	7.545.000,00
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	165.208,91	834.573,66	-384.573,66
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	165.208,91	834.573,66	-384.573,66
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	440.000,00	440.000,00	78.884,52	475.678,89	-35.678,89
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	440.000,00	440.000,00	78.884,52	475.678,89	-35.678,89
1.7.1.8.03.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	440.000,00	440.000,00	78.884,52	475.678,89	-35.678,89
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	400.000,00	400.000,00	0,00	948,85	399.051,15

1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	0,00	9488,85	399.051,15
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	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.04.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.04.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.947.000,00	682.749,59	3.053.101,35	893.898,65
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	1.350.000,00	229.436,06	1.246.946,22	103.053,78
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.350.000,00	229.436,06	1.246.946,22	103.053,78
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.385.000,00	106.468,20	1.171.150,20	213.849,80
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.385.000,00	106.468,20	1.171.150,20	213.849,80
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	250.000,00	17.740,60	195.146,60	54.853,40
1.7.1.8.05.3.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	255.000,00	20.829,00	229.119,00	25.881,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	635.000,00	51.730,00	569.030,00	65.970,00
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	55.000,00	2.713,60	29.849,60	25.150,40
1.7.1.8.05.3.1.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	55.000,00	5.209,60	57.305,60	-2.305,60
1.7.1.8.05.3.1.07	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE QUILOMBOLA	105.000,00	8.245,40	90.699,40	14.300,60
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	690.000,00	346.845,33	635.004,93	54.995,07
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	690.000,00	346.845,33	635.004,93	54.995,07
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	500.000,00	346.845,33	635.004,93	-135.004,93
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MEDIO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.02	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
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	16.500,00	2.819.081,94	6.386.547,11	-6.370.047,11
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	2.819.081,94	6.386.547,11	-6.370.047,11
1.7.1.8.09.1.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	10.000,00	997.516,28	1.244.320,11	-1.234.320,11
1.7.1.8.09.1.3	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	1.821.563,66	5.142.227,00	-5.135.727,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.170.300,00	0,00	548.100,00	622.200,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	548.100,00	-498.100,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	548.100,00	-498.100,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.020.300,00	0,00	0,00	1.020.300,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.324.000,00	256.725,02	1.169.772,39	1.254.227,61
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.324.000,00	256.725,02	1.169.772,39	1.254.227,61
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	380.000,00	27.006,54	307.424,44	72.575,56
1.7.1.8.12.1.1.05	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	345.000,00	105.744,76	397.101,10	-52.101,10
1.7.1.8.12.1.1.10	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	82.684,85	347.677,53	-147.677,53
1.7.1.8.12.1.1.11	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	41.288,87	117.569,32	-17.569,32
1.7.1.8.12.1.1.15	Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.16	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	700.000,00	102.620,15	279.824,28	320.175,72
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	700.000,00	102.620,15	279.824,28	320.175,72
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	700.000,00	102.620,15	279.824,28	320.175,72
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.172.100,00	5.168.295,22	18.648.635,51	-5.326.535,51
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Especifics de Estados, DF e Municípios	13.172.100,00	13.322.100,00	18.648.635,51	-5.326.535,51
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	9.219.400,00	2.514.551,81	14.037.424,53	-3.818.024,53
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	7.425.000,00	2.381.070,86	12.353.834,77	-3.928.834,77
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	7.425.000,00	2.381.070,86	12.353.834,77	-3.928.834,77
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	9.725.000,00	2.976.338,55	15.431.418,57	-4.706.418,57

1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.300.000,00	-595.267,69	-3.077.583,80	777.583,80
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	1.220.000,00	131.360,12	1.591.251,95	-371.251,95
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	1.220.000,00	131.360,12	1.591.251,95	-371.251,95
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	164.200,12	1.989.064,68	-464.064,68
1.7.2.8.01.2.1.09	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-305.000,00	-397.812,73	92.812,73	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	2.120,83	12.169,04	2.230,96
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	2.120,83	12.169,04	2.230,96
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	2.651,01	15.211,23	2.788,77
1.7.2.8.01.3.1.09	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	-530,18	-3.042,19	-557,81
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	0,00	36.670,25	23.329,75
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	0,00	36.670,25	23.329,75
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	500.000,00	43.498,52	456.501,48	
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	500.000,00	43.498,52	456.501,48	
1.7.2.8.03	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.7.2.8.03.1.2	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - COVID-19	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.7.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.152.700,00	1.727.026,35	3.210.905,71	-1.908.205,71
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.850.000,00	1.511.026,35	-813.026,35	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	698.000,00	1.511.026,35	-813.026,35	
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	302.700,00	216.000,00	1.699.879,36	-1.095.179,36
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	302.700,00	216.000,00	1.699.879,36	-1.095.179,36
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	926.717,06	1.400.305,27	99.694,73
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00	926.717,06	1.400.305,27	99.694,73
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	754.881,49	2.622.428,83	-272.428,83
1.7.3.8	Transferências dos Municípios-Específicas de Estados, DF e Municípios	1.500.000,00	754.881,49	2.622.428,83	-272.428,83
1.7.3.8.10	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.500.000,00	754.881,49	2.622.428,83	-272.428,83
1.7.3.8.10.1	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00	754.881,49	2.622.428,83	-272.428,83
1.7.3.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.500.000,00	754.881,49	2.622.428,83	-272.428,83
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.893.000,00	40.876.500,00		
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.893.000,00	40.876.500,00		
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	40.893.000,00	40.876.500,00		
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 - Principal	40.893.000,00	40.876.500,00		
1.9	Outras Receitas Correntes	3.225.000,00	162.324,70	604.592,38	2.650.407,62
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.125.000,00	103.856,49	318.419,79	816.580,21
1.9.1.001	Multas Previstas em Legislação Específica	1.125.000,00	17.985,74	65.302,62	1.059.697,38
1.9.1.001.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.125.000,00	17.985,74	65.302,62	1.059.697,38
1.9.1.001.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	70.000,00	17.985,74	64.568,05	5.431,95
1.9.1.001.1.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	260.000,00	0,00	734,57	259.265,43
1.9.1.001.1.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
1.9.1.009	Multas e Juros Previstos em Contratos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.1.009.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	85.870,75	253.117,17	-243.117,17
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	85.870,75	253.117,17	-243.117,17
1.9.2.1	Indenizações	1.300.000,00	58.468,21	258.420,94	1.041.579,06
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.2	Restituições	1.050.000,00	58.468,21	258.420,94	791.579,06
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.050.000,00	58.468,21	258.420,94	791.579,06
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	1.050.000,00	58.468,21	258.420,94	791.579,06
1.9.9	Débitos e Receitas Correntes	800.000,00	820.000,00	27.751,65	792.248,35
1.9.9.001	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.001.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.003	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.003.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

1.9.099 Outras Receitas	400.000,00	27.751,65	0,00	420.000,00	392.248,35
1.9.099.2 Outras Receitas - Financeiras	400.000,00	27.751,65	0,00	420.000,00	392.248,35
1.9.099.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	27.751,65	0,00	220.000,00	192.248,35
1.9.099.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2 Receitas de Capital	6.196.158,00	1.863.072,00	349.968,00	6.196.158,00	4.333.086,00
2.1 Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.1.9.001 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.1.9.001.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2 Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semovientes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.3.001 Alienação de Bens Móveis e Semovientes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.1.3.001.1 Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.2.0001 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.2.2.0001.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.396.158,00	1.863.072,00	349.968,00	5.396.158,00	3.533.086,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.691.158,00	1.863.072,00	349.968,00	2.691.158,00	828.086,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.691.158,00	1.863.072,00	349.968,00	2.691.158,00	828.086,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	789.286,00	349.968,00	600.000,00	-189.286,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	789.286,00	349.968,00	100.000,00	-689.286,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	789.286,00	349.968,00	100.000,00	-689.286,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	451.158,00	449.926,00	0,00	451.158,00	1.232,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	451.158,00	449.926,00	0,00	451.158,00	1.232,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	451.158,00	449.926,00	0,00	451.158,00	1.232,00
2.4.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00	428.000,00	0,00	650.000,00	122.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	428.000,00	0,00	50.000,00	-378.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	428.000,00	0,00	50.000,00	-378.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00	65.822,00	0,00	90.000,00	24.178,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00	65.822,00	0,00	90.000,00	24.178,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	90.000,00	65.822,00	0,00	90.000,00	24.178,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	1.000.000,00	130.038,00	0,00	1.000.000,00	869.962,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.000.000,00	130.038,00	0,00	1.000.000,00	869.962,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	130.038,00	0,00	1.000.000,00	869.962,00
2.4.2 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.9.9.0001 Demais Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.9.9.0001.1 Demais Receitas de Capital - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.680.000,00	12.564.593,73	3.152.678,55	7.150.000,00	-4.891.630,92
7.2 Contribuições	7.150.000,00	12.041.630,92	3.152.678,55	7.150.000,00	-4.891.630,92
7.2.1 Contribuições Sociais	7.150.000,00	12.041.630,92	3.152.678,55	7.150.000,00	-4.891.630,92

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:29CFA33B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM														
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021														
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2														
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		% (b/total b)		Saldo e (a-b)		Despesa Liquidada		% (d/total d)		Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	No Bimestre	Até Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)	168.104.300,00	196.559.286,95	21.611.823,20	184.407.559,74	47,03	12.151.727,21	35.627.787,23	167.640.833,48	93,52	28.918.463,47	16.766.736,26			
01 LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	227.255,40	4.717.599,09	1,20	530.400,91	978.028,26	4.711.404,80	2,63	536.595,20	6.194,29			
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.248.000,00	5.248.000,00	227.255,40	4.717.599,09	1,20	530.400,91	978.028,26	4.711.404,80	2,63	536.595,20	6.194,29			
02 JUDICIARIA	2.840.500,00	1.797.749,20	16.932,71	1.797.749,20	0,46	0,00	392.370,01	1.786.918,07	1,00	10.831,13	10.831,13			
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	2.840.500,00	1.797.749,20	16.932,71	1.797.749,20	0,46	0,00	392.370,01	1.786.918,07	1,00	10.831,13	10.831,13			
04 ADMINISTRACAO	18.628.686,00	23.976.450,00	-353.585,33	22.320.802,04	5,69	1.655.647,96	4.312.833,21	22.095.117,43	12,33	1.881.332,57	225.684,61			
122 ADMINISTRACAO GERAL	15.370.086,00	21.284.413,23	-1.667.63,66	19.630.066,37	5,01	1.654.346,86	3.802.615,71	19.430.981,01	10,84	1.853.432,22	199.085,36			
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.334.600,00	1.882.530,38	-30.307,71	1.882.529,28	0,48	1,10	397.408,10	1.856.971,31	1,04	25.559,07	25.557,97			
124 CONTROLE INTERNO	424.000,00	269.254,21	-4.941,39	269.254,21	0,07	0,00	55.640,95	268.212,93	0,15	1.041,28	1.041,28			
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
131 COMUNICACAO SOCIAL	310.000,00	538.952,18	-151.572,57	538.952,18	0,14	0,00	57.168,45	538.952,18	0,30	0,00	0,00			
132 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	190.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			
06 SEGURANCA PUBLICA	70.000,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00	0,01	0,00	0,00			
181 POLICIAMENTO	70.000,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00	0,01	0,00	0,00			
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.745.000,00	3.774.500,87	-684.439,71	3.762.002,02	0,96	12.498,85	836.350,12	3.625.450,52	2,02	149.050,35	136.551,50			
122 ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	249.805,59	6.752,86	249.805,59	0,06	0,00	15.19,73	249.805,59	0,14	0,00	0,00			
241 ASSISTENCIA A O IDOSO	24.000,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00			
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.601.000,00	3.524.047,28	-691.192,57	3.511.548,43	0,90	12.498,85	821.230,39	3.374.996,93	1,88	149.050,35	136.551,50			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	16.390.000,00	16.470.574,00	246.233,99	8.501.527,97	2,17	7.969.046,03	1.789.383,92	8.490.103,53	4,74	7.980.470,47	11.424,44			
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	16.390.000,00	16.470.574,00	246.233,99	8.501.527,97	2,17	7.969.046,03	1.789.383,92	8.490.103,53	4,74	7.980.470,47	11.424,44			
10 SAUDE	35.010.658,00	41.196.246,09	3.292.402,64	40.972.278,85	10,45	223.967,24	8.573.145,93	40.474.905,85	22,58	721.340,24	497.373,00			
122 ADMINISTRACAO GERAL	8.090.500,00	8.632.651,76	157.204,21	8.630.047,00	2,20	2.604,76	1.776.536,10	8.509.353,83	4,75	123.297,93	120.693,17			
301 ATENCAO BASICA	12.894.278,59	16.768.484,59	2.894.278,59	16.762.226,16	4,28	6.258,43	3.864.047,94	16.717.178,52	9,33	51.306,07	45.047,64			
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.866.158,00	14.237.632,65	128.411,34	14.022.528,60	3,58	215.104,05	2.644.411,91	13.740.384,05	7,67	497.248,60	282.144,55			
303 SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	188.000,00	469.753,27	75.447,40	469.753,27	0,12	0,00	66.713,40	437.714,27	0,24	32.039,00	32.039,00			
304 VIGILANCIA SANITARIA	195.000,00	6.989,48	-21.276,07	6.989,48	0,00	0,00	686,03	6.621,96	0,00	367,52	367,52			
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.091.000,00	1.080.734,34	580.337,17	1.080.734,34	0,28	0,00	220.750,55	1.063.653,22	0,59	17.081,12	17.081,12			
12 EDUCACAO	50.721.947,00	67.605.839,20	17.598.599,83	67.591.751,68	17,24	14.087,52	12.955.471,44	53.536.516,74	29,87	14.069.322,46	14.055.234,94			
Função/Subfunção	Dotação	Atualizada (a)	Despesa Empenhada	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
	Inicial		No Bimestre				No Bimestre							
122 ADMINISTRACAO GERAL	766.500,00	3.389.904,70	297.683,63	3.376.234,36	0,86	13.670,34	900.477,73	3.350.552,90	1,87	39.351,80	25.681,46			
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.743.429,00	1.474.969,91	696.898,30	1.474.969,91	0,38	0,00	742.578,88	1.474.969,91	0,82	0,00	0,00			
361 ENSINO FUNDAMENTAL	40.933.430,00	51.034.297,14	14.390.002,17	51.033.879,96	13,02	417,18	9.151.997,92	39.047.960,84	21,78	11.986.336,30	11.985.919,12			
362 ENSINO MEDIO	496.570,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,01	0,00	35.543,24	35.543,24	0,02	10.456,76	10.456,76			
364 ENSINO SUPERIOR	25.000,00	179.780,32	-19.239,76	179.780,32	0,05	0,00	75.150,40	104.002,72	0,06	75.777,60	75.777,60			

12 EDUCAÇÃO	3.798.000,00	8.444.049,64	533.279,83	8.437.007,57	2,15	7.042,07	1.914.302,59	8.434.138,57	4,70	9.911,07	2.869,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	127.880,01	3.956,01	122.877,01	0,03	5.003,00	30.437,78	122.730,01	0,07	5.150,00	147,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.920.000,00	6.587.109,73	413.814,92	6.585.070,66	1,68	2.039,07	1.485.242,21	6.582.348,66	3,67	4.761,07	2.722,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	805.000,00	1.728.959,90	115.508,90	1.728.959,90	0,44	0,00	398.622,60	1.728.959,90	0,96	0,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	65.000,00	12.592,47	-3.890,53	11.972,47	0,00	620,00	2.332,39	10.465,47	0,01	2.127,00	1.507,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	65.000,00	12.592,47	-3.890,53	11.972,47	0,00	620,00	2.332,39	10.465,47	0,01	2.127,00	1.507,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	235.000,00	228.515,65	3.694,38	228.464,38	0,06	51,27	62.891,66	228.464,38	0,13	51,27	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	14.018,50	-1,77	13.967,23	0,00	51,27	3.161,93	13.967,23	0,01	51,27	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	205.000,00	214.497,15	3.696,15	214.497,15	0,05	0,00	59.729,73	214.497,15	0,12	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	1.200,00	78.750,00	-13.490,00	65.260,00	0,02	13.490,00	19.570,00	65.260,00	0,04	13.490,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.200,00	78.750,00	-13.490,00	65.260,00	0,02	13.490,00	19.570,00	65.260,00	0,04	13.490,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	12.500,00	833,86	0,00	833,86	0,00	0,00	0,00	833,86	0,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	12.500,00	833,86	0,00	833,86	0,00	0,00	0,00	833,86	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	45.000,00	44.853,97	-15.907,03	44.853,97	0,01	0,00	2.413,95	44.853,97	0,03	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	23.894,97	-15.907,03	23.894,97	0,01	0,00	2.413,95	23.894,97	0,01	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	0,00	20.959,00	0,00	20.959,00	0,01	0,00	0,00	20.959,00	0,01	0,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.500,00	2.779,70	79,70	2.779,70	0,00	0,00	833,91	2.779,70	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	12.500,00	2.779,70	79,70	2.779,70	0,00	0,00	833,91	2.779,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	174.000.000,00	208.304.394,27	22.164.337,56	196.046.008,86	100,00	12.258.385,41	38.314.654,17	179.260.796,60	100,00	29.043.597,67	16.785.212,26
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada No Bimestre	Até Bimestre (c)	%(d/total d)	Saldo e (a-c)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:20EF0A91

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021

RRIO - ANEXO 3 (LRF, art. 53, inciso I)

Exercício: 2021

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)		Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Total (Últimos 12 Meses)				
RECEITAS CORRENTES (I)	14.718.570,38	17.299.583,05	15.259.302,85	16.703.878,17	18.440.412,91	17.377.290,56	16.709.880,09	16.305.026,32	20.684.984,86	27.271.289,32	214.284.520,56	170.447.882,00			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.044.745,85	1.214.502,52	1.913.612,99	1.886.399,48	1.505.488,08	1.708.118,65	1.513.076,68	1.698.644,76	1.538.611,70	2.092.021,03	19.149.235,42	18.647.690,00			
IPJU	84.390,47	118.148,85	579.981,24	377.554,27	158.588,03	147.854,75	135.411,26	124.703,62	129.802,53	61.326,31	52.488,67	3.980.000,00			
ISS	585.016,08	493.181,65	460.252,50	588.261,18	583.697,42	494.231,89	472.651,99	409.602,11	445.495,24	601.216,96	6.154.846,13	5.648.000,00			
ITBI	51.429,06	68.232,70	71.915,22	49.583,12	46.936,12	47.546,39	49.170,84	108.966,79	212.623,61	236.012,30	1.490.774,10	575.000,00			
IRRF	28.848,10	227.531,05	301.090,42	445.997,31	240.614,78	334.557,34	381.942,67	406.085,96	346.808,09	588.364,37	3.983.414,18	5.942.690,00			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.062,14	307.408,27	500.373,61	421.889,58	347.419,23	443.336,16	585.502,83	512.813,82	484.200,78	504.321,10	613.938,73	2.502.000,00			
Contribuições	538.211,54	590.699,97	613.472,45	596.028,93	593.651,41	599.095,29	598.493,74	597.293,32	597.445,67	597.155,96	6.271.256,97	6.650.000,00			
Receita Patrimonial	269.643,08	192.660,88	446.930,97	511.476,30	748.148,31	162.057,53	74.684,71	107.527,19	261.975,56	365.627,09	1.106.415,22	3.400.000,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.324,40	8.846,52	281.575,14	442.589,55	667.446,15	162.057,53	74.684,71	107.527,19	261.975,56	365.627,09	1.106.415,22	3.400.000,00			
Outras Receitas Patrimoniais	250.318,68	183.814,36	165.355,83	68.886,75	80.702,16	0,00	1.664,75	0,00	0,00	0,00	6.048,34	760.000,00			
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			
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			
Receita de Serviços	912.254,06	814.164,15	743.407,64	938.139,97	1.119.341,78	1.048.095,40	1.097.892,53	957.589,35	1.010.565,05	985.751,77	12.448.993,68	15.359.240,00			
Transferências Correntes	11.923.386,11	14.461.323,54	11.492.509,81	12.715.439,98	13.879.071,31	12.246.128,41	15.114.894,48	13.959.395,17	13.281.710,52	12.604.035,08	152.218.533,62	168.321.187,10			
Cota-Parte do FPM	3.984.361,40	5.222.487,54	3.509.523,67	3.659.532,25	4.398.253,87	3.803.806,64	5.197.450,60	4.155.527,61	3.263.618,31	4.722.973,12	7.031.067,84	32.532.202,00			
Cota-Parte do ICMS	1.275.616,25	1.199.073,97	1.306.152,68	1.002.797,67	1.103.470,08	1.269.310,06	1.280.063,19	1.266.763,14	1.419.122,30	1.332.710,68	1.605.521,02	10.725.000,00			
Cota-Parte do IPVA	109.615,32	116.723,99	107.727,13	169.638,51	247.807,34	245.064,78	274.524,28	286.019,61	153.089,84	114.653,76	1.989.064,68	1.525.000,00			
Cota-Parte do ITR	4.550,74	244,48	1.088,45	2.052,13	520,19	2.605,75	1.161,20	235,38	1.382,51	25.891,78	691,92	28.750,00			
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	20.000,00			
Transferências da LC 61/1989	1.331,79	1.089,41	1.293,60	1.297,42	1.254,03	1.150,34	1.328,64	1.117,25	1.329,39	1.368,35	1.340,16	18.000,00			
Transferências do FUNDEB	4.273.043,20	5.773.939,61	4.238.835,74	5.843.575,00	4.533.601,55	4.469.853,71	5.211.375,88	5.641.919,09	5.282.625,37	5.335.137,29	64.320.803,14	40.893.000,00			
Outras Transferências Correntes	2.274.867,41	2.147.764,54	2.336.888,54	2.036.547,00	3.594.164,25	2.454.337,13	3.148.990,69	2.607.813,09	2.157.654,91	2.657.035,73	33.946.517,91	37.394.000,00			
Outras Receitas Correntes	30.329,74	26.231,99	49.368,99	56.393,51	28.016,02	56.682,31	48.959,37	47.366,88	45.107,21	53.811,66	604.592,38	3.255.000,00			
DEDUÇÕES (II)	-1.613.306,58	-1.898.623,81	-1.596.829,50	-1.563.092,46	-1.743.912,44	-1.663.482,75	-1.564.614,79	-1.739.225,87	-1.565.128,53	-1.619.404,47	-2.317.495,38	16.974.040,00			
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-538.211,54	-590.699,97	-613.472,45	-596.028,93	-593.651,41	-599.095,29	-598.493,74	-597.293,32	-597.445,67	-597.155,96	-6.271.256,97	6.650.000,00			
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			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.075.095,04	-1.307.923,84	-983.357,05	-967.063,53	-1.150.261,03	-1.064.397,46	-966.121,05	-1.141.932,55	-967.682,86	-1.022.248,51	-13.200.238,41	10.324.040,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	16.006.135,74	14.100.770,52	16.875.798,12	15.638.064,69	15.144.752,16	14.685.621,85	192.813.025,18	153.473.842,00			
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)		Previsão Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	16.006.135,74	14.100.770,52	16.875.798,12	15.638.064,69	15.144.752,16	14.685.621,85	192.813.025,18	153.473.842,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.105.263,80	15.400.959,24	13.662.473,35	15.140.785,71	16.006.135,74	14.100.770,52	16.875.798,12	15.638.064,69	15.144.752,16	14.685.621,85	192.813.025,18	153.473.842,00			

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
 Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: A5A26207

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
 RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											
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)
	a Pagar Processados			Saldo e=(a+b)+(c+d)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	10.887.267,56	4.872.253,42	4.006.595,47	11.005.106,61	2.641.575,28	2.069.102,90	2.069.102,90	283.394,32	310.729,78	11.315.836,39	
Total	10.887.267,56	4.872.253,42	4.006.595,47	11.005.106,61	2.641.575,28	2.069.102,90	2.069.102,90	283.394,32	310.729,78	11.315.836,39	

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

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

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

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO

Prefeito Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contador CRC-RN 007772/O-6

JULIANA CAMARA DA FONSECA LIMA

Secretaria Municipal De Finanças

IZABEL MARTINS TRINDADE NETA

Controladora

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

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

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

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

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

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

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.	INSC. EM REST. A
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	A PAGAR NÃO PROC.(g)	PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PROC.(g)	DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	44.437.942,17	44.437.942,17	44.437.942,17	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.098.642,13	51.324.030,69	51.306.630,69	4.774.611,44	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	507.079,22	507.079,22	507.079,22	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.046.426,27	913.726,27	913.726,27	4.132.700,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.821.126,27	913.726,27	913.726,27	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	4.132.700,00	0,00	0,00	4.132.700,00	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	45.176.098,30	44.484.942,17	44.437.942,17	68,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.571.113,50	2.821.126,27	2.821.126,27	54,86
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	771.334,05	4.132.700,00	4.132.700,00	80,36
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO	VALOR NÃO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	PERMITIDO(m)	APLICADO(n)	APÓS AJUSTE(o)	APLICADO(p)
	6.453.728,33	2.885.135,67	2.885.135,67	4,47

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 LIMIT. 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
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	325.865,25	325.865,25	275.865,25	275.865,25	50.000,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	325.865,25	325.865,25	275.865,25	275.865,25	50.000,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.324.620,21	9.305.946,87	4.426.994,84	4.405.785,82	4.878.952,03
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.650.485,46	9.631.812,12	4.702.860,09	4.681.651,07	4.928.952,03

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))	65.730.454,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	44.725.317,10
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))	14.254,23
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	20.990.882,92

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	20.936.253,53	20.990.882,92	25,06

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

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

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

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:56C9AB43

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE DE 2021 - RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESA PRÓPRIA 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 Até o Período (b)	REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.676.440,00	16.500.690,00	13.691.148,06	82,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	2.062.113,65	51,81
IPTU	4.500.000,00	3.980.000,00	2.055.737,52	51,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	6.376,13	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	555.000,00	630.000,00	1.490.774,10	236,63
ITBI	500.000,00	575.000,00	1.490.774,10	259,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.500.000,00	5.948.000,00	6.154.846,13	103,47
ISS	8.200.000,00	5.648.000,00	6.154.846,13	108,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.121.440,00	5.942.690,00	3.983.414,18	67,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.845.202,00	41.648.952,00	66.044.694,64	158,57
Cota-Parte FPM	30.532.202,00	29.332.202,00	48.566.922,70	165,57
Cota-Parte ITR	25.000,00	28.750,00	42.077,46	146,35
Cota-Parte IPVA	1.525.000,00	1.525.000,00	1.989.064,68	130,43
Cota-Parte ICMS	9.725.000,00	10.725.000,00	15.431.418,57	143,88
Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	15.211,23	84,50
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.521.642,00	58.149.642,00	79.735.842,70	137,12

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

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)	17.024.602,07	16.850.769,17	16.531.159,63
(-) 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)	17.024.602,07	16.850.769,17	16.531.159,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.960.376,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			11.960.376,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			5.064.225,67
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)			21,35

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 Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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 Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

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

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

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

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Aria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: AF53514A

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

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

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

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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