



GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova, junto ao Tribunal de Contas dos Estados – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCE/CE, **CERTIFICAMOS** que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O**, relativo ao **5º Bimestre de 2021**, foi publicado através de fixação em **FLANELOGRAFO** na sede desta Prefeitura em 26 de novembro de 2021, como também divulgado através do site do município: <https://altaneira.ce.gov.br/portal-da-transparencia/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/index.html>, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos Termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no resumo especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência do diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de ALTANEIRA (CE), 26 de novembro de 2021.


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2021	ATE O BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2021	ATE O BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2021	2021

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE BALANCETES MENSAIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		49.017,071,32
Previsão Atualizada		49.017,071,32
Receitas Realizadas		25.333,973,31
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		49.017,071,32
Dotação Atualizada		49.017,071,32
Despesas Empenhadas		29.015,672,07
Despesas Liquidadas		24.447,102,58
Despesas Pagas		22.739,828,65
Superavit Orçamentário		886.870,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		29.015,672,07
Despesas Liquidadas		24.447,102,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		30.142,812,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de Endividamento		30.906,112,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoa		30.906,112,65
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANÇEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário

	0,00	
	0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	198.526,00	1.216.560,92	612,80 %
Resultado Nominal - Acima da Linha	138.105,84	1.422.288,17	1.029,85 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.710.298,79	0,00	1.582.016,86	2.128.281,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	135.327,38	5.300,00	3.100,00	126.927,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.845.626,17	5.300,00	1.585.116,86	2.255.209,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.280.905,71	18% / 25%	31,89	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.847.466,29	70%	52,74	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.	200.	350.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.773.501,21	15,00 %	23,43 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
		Valor Apurado no Exercício corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alтанeira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:31

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	49.017,071,32	49.017,071,32	5.775.354,12	11,78	25.333.973,31	51,68	23.683.098,01
RECEITAS CORRENTES	37.496.691,87	37.496.691,87	5.775.354,12	15,40	25.123.973,31	67,00	12.372.718,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.000,00	854.000,00	214.264,57	25,09	445.920,53	52,22	408.079,47
Impostos	802.000,00	802.000,00	213.105,58	26,57	392.028,31	48,88	409.971,69
Taxas	52.000,00	52.000,00	1.158,99	2,23	53.892,22	103,64	-1.892,22
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	14.157,64	15,73	25.382,36	28,20	64.617,64
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	14.157,64	15,73	25.382,36	28,20	64.617,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	139.500,00	139.500,00	69.689,45	49,96	205.727,25	147,47	-66.227,25
Valores mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	137.500,00	137.500,00	69.689,45	50,68	205.727,25	149,62	-68.227,25
Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.551.942,00	30.551.942,00	5.476.213,24	17,92	24.247.554,02	79,37	6.304.387,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (setembro a outubro)

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

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

INFCOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	49.017.071,32	49.017.071,32	5.874.176,47	29.015.672,07	100,00	20.001.399,25	5.958.935,43	24.447.102,58	100,00	24.569.968,74
LEGISLATIVA	1.297.970,00	1.297.970,00	16.478,10	974.445,99	3,36	323.524,01	183.154,95	848.883,62	3,47	449.086,38
Ação Legislativa	1.297.970,00	1.297.970,00	16.478,10	974.445,99	3,36	323.524,01	183.154,95	848.883,62	3,47	449.086,38
ADMINISTRAÇÃO	6.784.510,00	9.108.369,20	1.466.709,77	7.274.837,79	25,07	1.833.531,41	1.648.565,35	6.159.911,11	25,20	2.948.458,09
Administração Geral	6.776.010,00	9.099.869,20	1.466.709,77	7.274.837,79	25,07	1.825.031,41	1.648.565,35	6.159.911,11	25,20	2.939.958,09
Formação de Recursos Human	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.381.000,00	3.530.265,02	438.675,04	1.953.426,52	6,73	1.576.838,50	376.737,36	1.614.173,12	6,60	1.916.091,90
Assistência de Portador de	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Assistência à Criança e ao	221.500,00	231.000,00	32.738,00	98.844,19	0,34	132.155,81	23.634,00	74.340,96	0,30	156.659,04
Assistência Comunitária	1.938.000,00	2.961.891,02	370.887,04	1.632.944,33	5,63	1.328.952,69	333.265,82	1.337.014,47	5,47	1.624.882,55
Administração Geral	214.000,00	329.888,00	35.050,00	221.638,00	0,76	108.230,00	19.837,54	202.817,69	0,83	127.050,31
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SAÚDE	7.689.840,00	10.639.175,67	1.779.932,16	7.874.716,79	27,14	2.764.458,88	1.521.043,13	6.403.400,45	26,19	4.235.775,22
Atenção Básica	2.859.800,00	3.306.378,02	621.279,58	2.010.089,48	6,93	1.296.288,54	427.854,73	1.588.547,96	6,50	1.717.830,06
Assistência Hospitalar e a	2.464.540,00	2.839.218,59	155.315,36	1.998.911,13	6,89	840.307,46	304.338,83	1.787.973,69	7,31	1.051.244,90
Suporte Profissional e Ter	26.500,00	26.500,00	0,00	20.000,00	0,07	6.500,00	0,00	20.000,00	0,08	6.500,00
Vigilância Epidemiológica	664.500,00	1.631.160,02	360.264,40	1.263.102,50	4,35	368.057,52	263.513,42	976.892,23	4,00	654.267,79
Administração Geral	1.674.500,00	2.835.919,04	643.072,82	2.582.613,68	8,90	253.305,36	525.336,15	2.029.986,57	8,30	805.932,47
TRABALHO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Fomento ao Trabalho	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EDUCAÇÃO	19.550.407,87	17.016.062,63	1.812.990,63	8.831.681,86	30,44	8.184.380,77	1.745.259,01	7.402.918,94	30,28	9.613.143,69
Ensino Fundamental	15.815.149,87	13.457.641,96	1.610.696,15	7.970.171,40	27,47	5.487.470,56	1.552.464,96	6.713.332,82	27,46	6.744.309,14
Ensino Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ensino Superior	23.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Educação Infantil	1.991.500,00	1.791.500,00	18.963,00	28.530,86	0,10	1.762.969,14	15.094,92	17.414,46	0,07	1.774.085,54
Educação de Jovens e Adult	510.508,00	510.508,00	0,00	0,00	0,00	510.508,00	0,00	0,00	0,00	510.508,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	1.199.750,00	1.199.412,67	167.434,48	817.082,60	2,82	382.330,07	161.802,13	656.274,66	2,68	543.138,01

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)			(b)/total	NO BIMESTRE			ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d)/total
Demais subfunções	2.500,00	17.500,00	15.897,00	15.897,00	0,05	1.603,00	15.897,00	15.897,00	0,07	1.603,00		
CULTURA	621.245,28	98.994,59	17.651,00	65.651,00	0,23	33.343,59	15.351,00	60.251,00	0,25	38.743,59		
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	14.000,00	14.000,00	0,00	5.400,00	0,02	8.600,00	1.500,00	8.600,00	0,02	8.600,00		
Difusão Cultural	607.245,28	84.994,59	17.651,00	60.251,00	0,21	24.743,59	13.851,00	54.851,00	0,22	30.143,59		
URBANISMO	8.260.171,81	5.223.094,55	237.214,26	1.267.442,36	4,37	3.955.657,19	227.214,26	1.267.442,36	5,18	3.955.657,19		
Infra-estrutura Urbana	8.088.971,81	5.151.894,55	237.214,26	1.235.066,01	4,26	3.916.828,54	227.214,26	1.235.066,01	5,05	3.916.828,54		
Serviços Urbanos	171.200,00	71.200,00	0,00	32.376,35	0,11	38.823,65	0,00	32.376,35	0,13	38.823,65		
HABITAÇÃO	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00		
Habituação Rural	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00		
SANEAMENTO	28.490,00	28.490,00	0,00	0,00	0,00	28.490,00	0,00	0,00	0,00	28.490,00		
Saneamento Básico Rural	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00		
Saneamento Básico Urbano	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00		
GESTÃO AMBIENTAL	525.266,00	525.266,00	0,00	172.220,10	0,59	353.045,90	57.406,70	172.220,10	0,70	353.045,90		
Preservação e Conservação	434.650,00	434.650,00	0,00	172.220,10	0,59	262.429,90	57.406,70	172.220,10	0,70	262.429,90		
Recursos Hídricos	66.616,00	66.616,00	0,00	0,00	0,00	66.616,00	0,00	0,00	0,00	66.616,00		
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
AGRICULTURA	149.460,00	149.460,00	0,00	0,00	0,00	149.460,00	0,00	0,00	0,00	149.460,00		
Promoção da Produção Agrop	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00		
Demais Subfunções	144.675,00	144.675,00	0,00	0,00	0,00	144.675,00	0,00	0,00	0,00	144.675,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00		
Promoção Comercial	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
TURISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
ENERGIA	190.000,00	40.000,01	0,00	0,00	0,00	40.000,01	0,00	0,00	0,00	40.000,01		
Energia Elétrica	190.000,00	40.000,01	0,00	0,00	0,00	40.000,01	0,00	0,00	0,00	40.000,01		
TRANSPORTE	17.225,00	17.225,00	0,00	0,00	0,00	17.225,00	0,00	0,00	0,00	17.225,00		
Transporte Rodoviário	17.225,00	17.225,00	0,00	0,00	0,00	17.225,00	0,00	0,00	0,00	17.225,00		
DESPORTO E LAZER	594.435,36	415.648,65	99.525,51	104.641,51	0,36	311.007,14	99.525,51	104.641,51	0,43	311.007,14		
Desporto Comunitário	594.435,36	415.648,65	99.525,51	104.641,51	0,36	311.007,14	99.525,51	104.641,51	0,43	311.007,14		
ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00	750.000,00	5.000,00	496.608,15	1,71	253.391,85	74.678,16	413.260,37	1,69	336.739,63		
Serviço de Dívida Interna	750.000,00	750.000,00	5.000,00	496.608,15	1,71	253.391,85	74.678,16	413.260,37	1,69	336.739,63		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total)		Nº BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	49.017.071,32	49.017.071,32	5.874.176,47	29.015.672,07	100,00	20.001.399,25	5.958.935,43	24.447.102,58	100,00	24.569.968,74

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:48

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ataneira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:48

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.321.143,02	3.300.593,94	2.937.039,65	2.554.111,60	2.760.029,98	2.338.478,27	2.586.973,40					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.454,26	33.721,76	34.408,09	33.070,41	22.864,71	16.974,89	32.799,04					
IPTU	8.498,50	5.203,72	1.065,56	1.712,89	1.601,56	1.687,57	164,34					
ISS	32.975,42	19.225,69	13.508,19	11.922,67	15.634,20	9.657,83	8.778,07					
ITBI	0,00	1.816,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00					
IRRF	7.890,74	7.424,67	8.432,77	6.650,19	4.454,75	5.199,38	5.092,30					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	89,60	51,68	11.341,57	12.384,66	1.173,70	433,11	18.764,33					
Contribuições	713,66	2.029,19	332,44	127,83	492,19	5.151,37	0,00					
Contribuição Patrimonial	5.210,87	13.823,39	10.715,64	4.086,99	9.591,78	9.106,93	20.358,95					
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.210,87	13.823,39	10.715,64	4.086,99	9.591,78	9.106,93	20.358,95					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	2.265.679,61	3.251.019,60	2.848.573,45	2.503.762,47	2.588.970,73	2.306.817,08	2.533.815,41					
Cota-parte do FPM	880.006,52	1.312.157,99	955.408,76	1.252.298,64	839.389,47	877.518,09	1.054.655,91					
Cota-parte do ICMS	557.063,75	645.080,76	641.618,88	379.249,85	807.063,34	506.159,69	531.306,66					
Cota-parte do IPVA	3.209,51	1.988,23	25.180,51	32.766,17	18.981,16	18.946,95	20.913,29					
Cota-parte do ITR	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/89	2.316,23	2.439,05	2.376,28	2.416,10	2.868,94	2.877,41	2.781,16					
Transferências do Fundeb	574.447,81	619.886,54	977.163,01	600.444,14	676.212,86	680.482,58	614.507,12					
Outras transferências correntes	248.623,74	669.467,83	246.826,01	236.587,57	244.454,96	220.832,36	309.651,27					
Outras receitas correntes	84,62	0,00	42.810,03	13.063,90	138.111,07	428,00	0,00					
DEDUÇÕES (II)	288.520,22	314.377,40	324.916,89	333.346,16	333.660,60	281.100,42	321.931,39					
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	288.520,22	314.377,40	324.916,89	333.346,16	333.660,60	281.100,42	321.931,39					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.032.622,80	2.986.216,54	2.612.122,76	2.220.765,44	2.426.369,38	2.057.377,85	2.265.042,01					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	100.000,00	-863.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (até Outubro)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)										R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.932.622,80	3.849.516,54	2.612.122,76	2.220.765,44	2.426.369,38	2.057.377,85	2.265.042,01			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.932.622,80	3.849.516,54	2.612.122,76	2.220.765,44	2.426.369,38	2.057.377,85	2.265.042,01			

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.401.245,58	3.218.178,84	3.082.516,60	3.331.779,54	3.056.479,85	33.888.610,27	40.787.891,87	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	31.795,21	37.986,33	21.757,48	24.774,24	189.490,33	529.096,55	854.000,00	
IPTU	2.062,59	158,86	3.125,18	7.914,56	26.187,74	59.983,07	21.500,00	
ISS	15.661,29	8.392,81	9.238,40	7.813,40	13.790,75	166.658,32	302.000,00	
ITBI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00	2.500,00	
ITR	6.483,33	28.441,05	8.259,95	8.368,19	148.431,34	245.125,66	476.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	6.508,30	993,61	1.133,95	678,09	480,90	54.033,50	52.000,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	22.882,35	28.173,12	31.122,04	33.417,82	36.271,63	224.764,21	139.500,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.882,35	28.173,12	31.122,04	33.417,82	36.271,63	224.764,21	139.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	2.346.567,72	3.147.759,11	3.025.069,54	3.267.517,09	2.821.601,42	32.907.153,23	33.843.142,00	
Cota-parte do FPM	912.113,59	1.246.295,04	996.452,64	782.551,53	872.023,56	11.980.871,44	11.855.000,00	
Cota-parte do ICMS	565.973,98	654.157,80	717.041,70	699.044,52	699.537,30	7.403.297,73	5.150.000,00	
Cota-parte do IPVA	17.685,38	4.308,06	4.062,81	2.312,84	2.846,32	153.201,23	245.000,00	
Cota-parte do ITR	6,59	19,20	10,00	70,90	156,43	275,17	1.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	2.551,21	2.946,66	2.477,89	2.948,28	3.034,72	32.033,93	20.000,00	
Transferências do Fundeb	622.859,89	705.237,23	775.784,12	822.612,15	817.506,93	8.487.144,38	9.730.138,00	
Outras transferências correntes	225.377,08	534.795,12	529.240,38	957.916,87	426.496,16	4.850.329,35	6.837.004,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	299.666,16	291.364,10	344.009,01	297.385,61	315.519,66	3.745.797,62	3.291.200,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	299.666,16	291.364,10	344.009,01	297.385,61	315.519,66	3.745.797,62	3.291.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.101.579,42	2.926.814,74	2.738.547,59	3.034.393,93	2.740.960,19	30.142.812,65	37.496.691,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.300,00	0,00	

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.101.579,42	2.926.814,74	2.738.547,59	3.034.393,93	2.740.960,19	30.906.112,65	37.496.691,87	R\$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.101.579,42	2.926.814,74	2.738.547,59	3.034.393,93	2.740.960,19	30.906.112,65	37.496.691,87	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:02

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
 GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.496.691,87	25.123.973,31
Receita tributária	854.000,00	445.920,53
IPTU	21.500,00	46.280,85
ISS	302.000,00	114.457,21
ITBI	2.500,00	1.480,00
IRRF	476.000,00	229.810,25
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	52.000,00	53.892,22
Contribuições	90.000,00	25.382,36
Receita patrimonial	139.500,00	205.727,25
Aplicações financeiras (II)	137.500,00	205.727,25
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências correntes	30.551.942,00	24.247.554,02
Cota-parte do FPM	9.648.000,00	7.921.147,29
Cota-parte do ICMS	4.120.000,00	4.981.072,63
Cota-parte do IPVA	196.000,00	98.252,91
Cota-parte do ITR	800,00	210,51
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	21.822,87
Transferências do Fundo	9.730.138,00	7.292.810,03
Outras transferências correntes	6.837.004,00	3.932.237,78
Demais receitas correntes	5.861.249,87	199.389,15
Outras receitas financeiras (III)	31.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	5.830.249,87	199.389,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.328.191,87	24.918.246,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.520.379,45	210.000,00
Operações de crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	2.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

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

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 48.838.571,32 | 25.128.246,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.793.262,70	25.485.164,00	21.000.496,32	19.304.611,39	1.232.910,83	3.100,00	3.100,00	0,00	
Pessoal e encargos sociais	18.644.495,37	15.838.426,89	13.108.533,89	11.747.361,34	984.329,58	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	19.134.167,33	9.646.737,11	7.891.962,43	7.557.250,05	248.581,25	3.100,00	3.100,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.778.667,70	25.485.164,00	21.000.496,32	19.304.611,39	1.232.910,83	3.100,00	3.100,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.073.808,62	3.530.508,07	3.446.606,26	3.435.217,26	349.106,03	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	10.316.308,62	3.033.899,92	3.033.345,89	3.021.956,89	349.106,03	0,00	0,00	0,00	
Inversões financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	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	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	752.500,00	496.608,15	413.260,37	413.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.321.308,62	3.033.899,92	3.033.345,89	3.021.956,89	349.106,03	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.249.971,32	28.519.063,92	24.033.842,21	22.326.568,28	1.582.016,86	3.100,00	3.100,00	0,00	

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

11b + XIIIIC)

1.216.560,92

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	205.727,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV - XXVI)	-	1.422.288,17
--	---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	138.105,84

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.360.529,63	6.961.853,15
DEBITOS (XXIX)	6.569.656,17	9.325.967,83
Disponibilidade de caixa	6.569.654,27	9.325.965,93
Disponibilidade de caixa bruta	10.279.953,06	11.454.247,86
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.710.298,79	2.128.281,93
Demais haveres financeiros	1,90	1,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	790.873,46	-2.364.114,68
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI - XXXIb)	-	3.154.988,14

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	1.582.016,86
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	1.572.971,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	1.367.244,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ataneira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:21

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (I))	1.090.838,60	2.619.460,19	1.582.016,86	0,00	2.128.281,93	
Executivo	1.090.838,60	2.619.460,19	1.582.016,86	0,00	2.128.281,93	
2016-Secretaria de Governo	333,16	0,00	0,00	0,00	333,16	
2016-Secretaria de Educação	3.331,80	0,00	0,00	0,00	3.331,80	
2016-Fundo Municipal de Educação	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27	
2016-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	511.167,28	0,00	0,00	0,00	511.167,28	
2016-Secretaria de Saude	6.576,89	0,00	0,00	0,00	6.576,89	
2016-Fundo Municipal de Saude	485,37	0,00	0,00	0,00	485,37	
2016-Secretaria de Assistencia Social	4.545,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	
2016-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	
2016-Secretaria de Infraestrutura	3.968,78	0,00	0,00	0,00	3.968,78	
2016-Secretaria de Administração e Finan	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	
2016-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	629,31	0,00	0,00	0,00	629,31	
2017-Secretaria de Governo	10.974,51	0,00	0,00	0,00	10.974,51	
2017-Secretaria de Educação	8.665,63	0,00	0,00	0,00	8.665,63	
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	
2017-Secretaria de Saude	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	
2017-Fundo Municipal de Saude	17.673,65	0,00	0,00	0,00	17.673,65	
2017-Secretaria de Assistencia Social	239,66	0,00	0,00	0,00	239,66	
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	4.500,80	0,00	0,00	0,00	4.500,80	
2017-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	
2017-Secretaria de Administração e Finan	3.334,69	0,00	0,00	0,00	3.334,69	
2017-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	
2018-Secretaria de Governo	32.167,34	0,00	0,00	0,00	32.167,34	
2018-Secretaria de Educação	6.425,79	0,00	0,00	0,00	6.425,79	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2018-Fundo Municipal de Educação	2.316,90	0,00	0,00	0,00	2.316,90	
2018-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	10.268,40	0,00	0,00	0,00	10.268,40	
2018-Secretaria de Saude	5.190,38	0,00	0,00	0,00	5.190,38	
2018-Fundo Municipal de Saude	3.196,51	0,00	0,00	0,00	3.196,51	
2018-Secretaria de Assistencia Social	3.389,79	0,00	0,00	0,00	3.389,79	
2018-Fundo Municipal de Assistencia Social	2.564,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00	
2018-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	201,41	0,00	0,00	0,00	201,41	
2018-Secretaria de Infraestrutura	527,90	0,00	0,00	0,00	527,90	
2018-Secretaria de Administração e Finan	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
2018-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	15.766,51	0,00	0,00	0,00	15.766,51	
2019-Secretaria de Governo	18.140,60	0,00	0,00	0,00	18.140,60	
2019-Secretaria de Educação	3.954,40	0,00	0,00	0,00	3.954,40	
2019-Fundo Municipal de Educação	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	
2019-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	325.558,70	0,00	0,00	0,00	325.558,70	
2019-Secretaria de Saude	4.387,97	0,00	0,00	0,00	4.387,97	
2019-Fundo Municipal de Saude	18.810,21	0,00	0,00	0,00	18.810,21	
2019-Secretaria de Assistencia Social	9.196,80	0,00	0,00	0,00	9.196,80	
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	430,90	0,00	0,00	0,00	430,90	
2019-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	4.593,48	0,00	4.400,00	0,00	193,48	
2019-Secretaria de Infraestrutura	14.365,21	0,00	0,00	0,00	14.365,21	
2019-Secretaria de Administração e Finan	15.010,94	0,00	0,00	0,00	15.010,94	
2019-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	4.320,15	0,00	0,00	0,00	4.320,15	
2020-Secretaria de Governo	0,00	62.626,48	0,00	0,00	62.626,48	
2020-Secretaria de Educação	0,00	121.572,42	53.584,69	0,00	169.141,73	
2020-Fundo Desenv. da Educ. Basica - FUN	0,00	1.264.488,16	104.608,90	0,00	1.159.879,26	
2020-Secretaria de Saude	0,00	137.125,02	387.531,07	0,00	244.656,09	
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	432.022,30	95.501,79	0,00	336.520,51	
2020-Secretaria de Assistencia Social	0,00	62.227,50	386.741,55	0,00	448.969,05	
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	48.300,23	55.407,60	0,00	103.707,83	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2020-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	44.018,52	40.323,02	0,00	3.695,50
2020-Secretaria de Infraestrutura	0,00	324.424,73	306.342,60	0,00	18.082,13
2020-Secretaria de Administração e Finan	0,00	84.709,35	68.877,27	0,00	15.832,08
2020-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	37.940,48	37.440,48	0,00	500,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.090.838,60	2.619.460,19	1.582.016,86	0,00	2.128.281,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGAO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)								
2020-Secretaria de Administração e Finan	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	15.832,08			
2020-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	500,00			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III)=(I)+(II)	60.888,23	74.439,15	3.100,00	3.100,00	5.300,00	126.927,38	2.255.209,31			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:40

NOTAS:

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES INFCOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	802.000,00	392.028,31
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	21.500,00	46.280,85
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.500,00	1.480,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	302.000,00	114.457,21
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	476.000,00	229.810,25
2.1 - Receita do FPM	17.271.000,00	16.165.406,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.855.000,00	9.788.707,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	11.035.000,00	9.337.800,98
2.2 - Cota parte do ICMS	820.000,00	450.906,25
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.150.000,00	6.201.153,72
2.4 - Cota parte ITR	20.000,00	27.278,65
2.5 - Cota parte IPVA	1.000,00	283,12
2.6 - Cota parte IOF-ouro	245.000,00	148.003,49
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.073.000,00	16.557.434,52
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.290.200,00	3.142.900,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.228.050,00	996.458,64
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
6.1.1 - Principal				
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira				
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
6.2.1 - Principal				
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira				
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
6.3.1 - Principal				
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira				
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		3.949.023,00	1.672.270,21	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.295.470,94		
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
10.1 - Educação infantil				
10.1.1 - Creche				
10.1.2 - Pré-escola				
10.2 - Ensino fundamental				
11 - OUTRAS DESPESAS				
11.1 - Educação infantil				
DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
5.269.692,48	5.269.692,48	4.800.000,00	3.847.466,29	3.450.122,89
16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
5.253.692,48	5.253.692,48	4.800.000,00	3.847.466,29	3.450.122,89
3.997.300,79	3.997.300,79	2.718.203,27	2.449.434,97	2.267.203,78
145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00

11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	145.500,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	3.851.800,79	2.718.203,27	2.449.434,97	2.267.203,78
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.266.993,27	7.518.203,27	6.296.901,26	5.717.326,67

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	4.800.000,00	3.847.466,29	3.450.122,89
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	7.518.203,27	6.296.901,26	5.717.326,67
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em despesa de capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXECUTADO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica	5.106.829,66	3.847.466,29	3.847.466,29	52,74
20- Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	729.547,09	998.569,68	998.569,68	13,69

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LÍQUIDAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	VALOR
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.166.735,33	817.082,60	656.274,66	628.523,59	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.166.735,33	817.082,60	656.274,66	628.523,59	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	6.953.475,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	1.672.270,21
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.280.905,71

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.139.358,63	5.280.905,71	31,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.670.999,11	0,00	409.873,97	0,00	1.261.125,14
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	39.506,42	0,00	22.342,90	0,00	17.163,52
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	821.692,69	0,00	387.531,07	0,00	434.161,62
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAUF)	809.800,00	0,00	0,00	0,00	809.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	775.000,00	897.840,21
35.1 - Salário-Educação	282.000,00	216.076,96
35.2 - PDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	329.000,00	264.965,23
35.4 - PNATE	135.000,00	70.900,99
35.5 - Outras transferências do FNDE	29.000,00	345.897,03
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.411.040,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.750,00	816,67
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	147.402,95
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.249.790,00	1.046.059,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a outubro)

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.916.834,03	15.897,00	15.897,00	15.897,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	31.500,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.581.334,03	15.897,00	15.897,00	15.897,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.016.062,63	8.831.681,86	7.402.918,94	6.795.593,28
47.1 - Despesas Correntes	14.296.073,66	7.821.304,27	6.392.541,35	5.785.215,69
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.000.480,37	6.775.772,66	5.578.061,40	4.994.565,45
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras despesas correntes	6.295.093,29	1.045.531,61	814.479,95	790.650,24
47.2 - Despesas de Capital	2.719.988,97	1.010.377,59	1.010.377,59	1.010.377,59
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	81.500,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.638.488,97	1.010.377,59	1.010.377,59	1.010.377,59

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	941.291,96	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.295.470,94	216.076,96
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.104.857,74	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.131.905,16	216.076,96

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%			
							(b/a)x100	(c/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)									
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	802.000,00	802.000,00	392.028,31	48,88					
IPTU	21.500,00	21.500,00	46.280,85	215,26					
Multa, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	15.917,49	159,17					
Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500,00	11.500,00	30.363,36	264,03					
ITBI	2.500,00	2.500,00	1.480,00	59,20					
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	1.480,00	59,20					
Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	302.000,00	302.000,00	114.457,21	37,90					
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	299.000,00	299.000,00	112.991,45	37,79					
Receita resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.000,00	3.000,00	1.465,76	48,86					
IRRF	476.000,00	476.000,00	229.810,25	48,28					
Receita resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	16.456.000,00	16.456.000,00	15.714.499,96	95,49					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.035.000,00	11.035.000,00	9.337.800,98	84,62					
Cota Parte FPM	1.000,00	1.000,00	263,12	26,31					
Cota Parte ITR	245.000,00	245.000,00	148.003,49	60,41					
Cota Parte IPVA	5.150.000,00	5.150.000,00	6.201.153,72	120,41					
Cota Parte ICMS	20.000,00	20.000,00	27.278,65	136,39					
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	17.258.000,00	17.258.000,00	16.106.528,27	93,33					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	250.890,00	295.890,01	220.732,00	74,60	160.752,30	54,33	144.829,50	48,95	
Despesas Correntes	185.890,00	275.890,01	219.833,00	79,68	159.853,30	57,94	144.829,50	52,50	
Despesas de Capital	65.000,00	20.000,00	899,00	4,50	899,00	4,50	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.260.300,00	2.182.903,31	1.729.367,13	79,22	1.562.762,34	71,59	1.429.356,51	65,48	

Despesas Correntes	1.253.000,00	1.964.074,79	1.510.538,62	76,91	1.343.933,83	68,43	1.210.528,00	61,63
Despesas de Capital	7.300,00	218.828,92	218.828,51	100,00	218.828,51	100,00	218.828,51	100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00	20.000,00	80,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.544.500,00	2.830.159,04	2.582.613,68	91,25	2.029.986,57	71,73	1.932.383,20	68,28
Despesas Correntes	1.537.500,00	2.823.159,04	2.581.714,68	91,45	2.029.087,57	71,87	1.932.383,20	68,45
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	899,00	12,84	899,00	12,84	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.085.690,00	5.338.952,36	4.552.712,81	85,27	3.773.501,21	70,68	3.526.569,21	66,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	4.552.712,81	3.773.501,21	3.526.569,21
{ Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
{ Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
{ Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.552.712,81	3.773.501,21	3.526.569,21

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 2.415.979,24

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

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 1.357.521,97

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) 23,43

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA
 FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)
 0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a outubro)

Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	659.500,00	1.626.160,02	1.263.102,50	77,67	976.892,23	60,07	846.173,92	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	605.000,00	1.565.915,01	1.257.107,50	80,28	970.897,23	62,00	846.173,92	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	54.500,00	60.245,01	5.995,00	9,95	5.995,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	130.000,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)
 4.604.150,00 | 5.300.223,31 | 3.322.003,98 | 62,68 | 2.629.899,24 | 49,62 | 2.215.301,54 | 41,80

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV + XXXII)	2.859.800,00	3.306.378,02	2.010.089,48	60,79	1.588.547,96	48,04	1.305.136,70	39,47
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.464.540,00	2.839.218,59	1.998.911,13	70,40	1.787.973,69	62,97	1.638.176,93	57,70
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	26.500,00	26.500,00	20.000,00	75,47	20.000,00	75,47	20.000,00	75,47
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	664.500,00	1.631.160,02	1.263.102,50	77,44	976.892,23	59,89	846.173,92	51,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.674.500,00	2.835.919,04	2.582.613,68	91,07	2.029.986,57	71,58	1.932.383,20	68,14
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	7.689.840,00	10.639.175,67	7.874.716,79	74,02	6.403.400,45	60,19	5.741.870,75	53,91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	4.604.150,00	5.300.223,31	3.322.003,98	62,68	2.629.899,24	49,62	2.215.301,54	41,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.085.690,00	5.338.952,36	4.552.712,81	85,27	3.773.501,21	70,68	3.526.569,21	66,05

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ataneira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:21

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa líquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FRANCISCO DARTOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

LUÍZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:03
NOTA:

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR

MARIA ROSANGELA IZABEL SILVA
GERENTE DPTO. CONTROLE INTERNO