

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

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)	142.156.000,00	142.156.000,00	27.589.937,80	19,41	122.173.102,14	85,94	19.982.897,86
RECEITAS CORRENTES	117.156.000,00	117.156.000,00	27.589.937,80	23,55	120.336.200,61	102,71	-3.180.200,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.600.000,00	4.600.000,00	3.102.884,89	67,45	5.462.940,99	118,76	-862.940,99
Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	2.953.081,60	77,71	4.880.973,96	128,45	-1.080.973,96
Taxas	800.000,00	800.000,00	149.803,29	18,73	581.967,03	72,75	218.032,97
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	209.407,44	10,47	1.232.530,76	61,63	767.469,24
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 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	2.000.000,00	2.000.000,00	209.407,44	10,47	1.232.530,76	61,63	767.469,24
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	174.111,64	58,04	444.281,05	148,09	-144.281,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	235,76	0,47	49.764,24
Valores mobiliários	150.000,00	150.000,00	174.111,64	116,07	444.045,29	296,03	-294.045,29
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.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.906.000,00	109.906.000,00	24.099.233,83	21,93	113.027.789,70	102,84	-3.121.789,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	142.156.000,00	142.156.000,00	27.589.937,80	19,41	122.173.102,14	85,94	19.982.897,86	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	142.156.000,00	142.156.000,00	27.589.937,80	19,41	122.173.102,14	85,94	19.982.897,86	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	4.765.658,42	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	142.156.000,00	142.156.000,00	27.589.937,80	19,41	126.938.760,56	85,94	15.217.239,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	142.156.000,00	142.156.000,00	15.638.635,73	126.938.760,56	15.217.239,44	42.234.246,98	126.938.760,56	15.217.239,44	120.791.924,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	112.648.500,00	128.894.900,00	13.578.737,97	115.883.563,19	13.011.336,81	36.948.930,89	115.883.563,19	13.011.336,81	109.767.525,05	0,00
Pessoal e encargos so	63.725.100,00	80.322.920,00	17.517.181,71	76.329.082,61	3.993.837,39	27.415.589,79	76.329.082,61	3.993.837,39	71.327.635,23	0,00
Juros e encargos da d	80.000,00	41.000,00	416,14	6.496,33	34.503,67	416,14	6.496,33	34.503,67	6.496,33	0,00
Outras despesas corre	48.843.400,00	48.530.980,00	-3.938.859,88	39.547.984,25	8.982.995,75	9.532.924,96	39.547.984,25	8.982.995,75	38.433.393,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.407.500,00	13.161.100,00	2.059.897,76	11.055.197,37	2.105.902,63	5.285.316,09	11.055.197,37	2.105.902,63	11.024.399,01	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			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	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	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	0,00
Outras despesas corre	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

JOÃO GOMES DE LIMA
 PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
 Controlador Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	142.156.000,00	142.156.000,00	15.638.635,73	126.938.760,56	100,00	15.217.239,44	42.234.246,98	126.938.760,56	100,00	15.217.239,44	0,00
LEGISLATIVA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.627.000,00	2.627.000,00	2,07	473.000,00	2.627.000,00	2.627.000,00	84,74	473.000,00	0,00
Ação Legislativa	3.100.000,00	3.100.000,00	2.627.000,00	2.627.000,00	2,07	473.000,00	2.627.000,00	2.627.000,00	84,74	473.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.190.000,00	9.302.800,00	-1.300.585,09	8.183.500,67	6,45	1.119.299,33	800.122,35	8.183.500,67	87,97	1.119.299,33	0,00
Administração Geral	7.277.000,00	8.795.800,00	-1.309.443,53	7.870.021,24	6,20	925.778,76	733.559,75	7.870.021,24	89,47	925.778,76	0,00
Administração Financeira	330.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Controle Interno	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Formação de Recursos Human	150.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Comunicação Social	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Demais Subfunções	355.000,00	423.000,00	8.858,44	313.479,43	0,25	109.520,57	66.562,60	313.479,43	74,11	109.520,57	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Policiamento	35.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.258.900,00	7.922.800,00	-602.213,51	4.385.295,81	3,45	3.537.504,19	963.554,96	4.385.295,81	55,35	3.537.504,19	0,00
Assistência à Criança e ao	2.523.900,00	2.297.200,00	-77.116,56	1.281.798,28	1,01	1.015.401,72	291.974,10	1.281.798,28	55,80	1.015.401,72	0,00
Assistência Comunitária	6.732.000,00	5.622.600,00	-525.096,95	3.103.497,53	2,44	2.519.102,47	671.580,86	3.103.497,53	55,20	2.519.102,47	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SAÚDE	37.653.500,00	34.210.800,00	-18.619,17	28.290.564,29	22,29	5.920.235,71	4.913.520,77	28.290.564,29	82,69	5.920.235,71	0,00
Atenção Básica	19.482.000,00	17.915.250,00	-310.119,67	15.149.302,85	11,93	2.765.947,15	2.139.899,94	15.149.302,85	84,56	2.765.947,15	0,00
Assistência Hospitalar e A	10.008.000,00	6.885.600,00	-353.442,18	5.552.653,50	4,37	1.332.946,50	926.671,68	5.552.653,50	80,64	1.332.946,50	0,00
Suporte Profilático e Tera	959.000,00	918.000,00	0,00	551.768,99	0,43	366.231,01	0,00	551.768,99	60,11	366.231,01	0,00
Vigilância Sanitária	2.170.000,00	2.564.020,00	-255.735,98	1.585.872,80	1,25	978.147,20	327.234,34	1.585.872,80	61,85	978.147,20	0,00
Alimentação e Nutrição	79.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Administração Geral	4.955.500,00	5.886.930,00	900.678,66	5.450.966,15	4,29	435.963,85	1.519.714,81	5.450.966,15	92,59	435.963,85	0,00
EDUCAÇÃO	57.083.500,00	57.728.100,00	13.203.435,17	57.320.031,22	45,16	408.068,78	25.798.552,15	57.320.031,22	99,29	408.068,78	0,00
Ensino Fundamental	48.102.500,00	53.583.100,00	12.362.040,04	53.299.797,56	41,99	283.302,44	23.841.323,50	53.299.797,56	99,47	283.302,44	0,00
Ensino Médio	479.000,00	137.500,00	-88.659,25	109.413,51	0,09	28.086,49	81.671,25	109.413,51	79,57	28.086,49	0,00
Educação Infantil	6.462.000,00	3.780.500,00	909.648,27	3.728.232,20	2,94	52.267,80	1.831.222,20	3.728.232,20	98,62	52.267,80	0,00
Educação de Jovens e Adult	1.080.000,00	170.000,00	20.134,88	140.073,93	0,11	29.926,07	43.839,93	140.073,93	82,40	29.926,07	0,00
Educação Especial	280.000,00	51.500,00	271,23	42.514,02	0,03	8.985,98	495,27	42.514,02	82,55	8.985,98	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Administração Geral	680.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
CULTURA	1.013.000,00	829.000,00	312.462,37	721.148,55	0,57	107.851,45	376.457,00	721.148,55	86,99	107.851,45	0,00
Di fusão Cultural	175.000,00	61.000,00	0,00	50.000,00	0,04	11.000,00	0,00	50.000,00	81,97	11.000,00	0,00
Administração Geral	838.000,00	768.000,00	312.462,37	671.148,55	0,53	96.851,45	376.457,00	671.148,55	87,39	96.851,45	0,00
URBANISMO	9.489.900,00	15.401.500,00	1.288.478,32	14.541.988,07	11,46	859.511,93	3.374.070,86	14.541.988,07	94,42	859.511,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.331.000,00	1.123.500,00	872.855,86	1.005.745,37	0,79	117.754,63	872.855,86	1.005.745,37	89,52	117.754,63	0,00
Serviços Urbanos	8.158.900,00	14.278.000,00	415.622,46	13.536.242,70	10,66	741.757,30	2.501.215,00	13.536.242,70	94,80	741.757,30	0,00
HABITAÇÃO	830.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitação Urbana	830.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.042.000,00	759.000,00	116.288,00	743.833,95	0,59	15.166,05	116.288,00	743.833,95	98,00	15.166,05	0,00
Saneamento Básico Rural	912.000,00	125.000,00	116.288,00	116.288,00	0,09	8.712,00	116.288,00	116.288,00	93,03	8.712,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.130.000,00	634.000,00	0,00	627.545,95	0,49	6.454,05	0,00	627.545,95	98,98	6.454,05	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	802.200,00	748.100,00	30.175,34	592.129,55	0,47	155.970,45	127.822,01	592.129,55	79,15	155.970,45	0,00
Preservação e Conservação	381.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00
Controle Ambiental	111.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
Recuperação de Áreas Degra	30.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Recursos Hídricos	110.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	140.200,00	639.800,00	30.175,34	592.129,55	0,47	47.670,45	127.822,01	592.129,55	92,55	47.670,45	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.159.000,00	2.397.300,00	65.278,33	2.122.088,79	1,67	275.211,21	438.517,95	2.122.088,79	88,52	275.211,21	0,00
Abastecimento	820.000,00	351.000,00	0,00	316.851,99	0,25	34.148,01	0,00	316.851,99	90,27	34.148,01	0,00
Extensão Rural	610.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	600.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Administração Geral	1.129.000,00	1.989.800,00	65.278,33	1.805.236,80	1,42	184.563,20	438.517,95	1.805.236,80	90,72	184.563,20	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	30.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Reforma Agrária	30.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
INDÚSTRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Promoção Comercial	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ENERGIA	2.320.000,00	2.992.000,00	-1.453.115,50	1.073.115,50	0,85	1.918.884,50	366.942,00	1.073.115,50	35,87	1.918.884,50	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Conservação e Energia	2.000.000,00	2.822.000,00	-1.453.115,50	1.073.115,50	0,85	1.748.884,50	366.942,00	1.073.115,50	38,03	1.748.884,50	0,00
Energia Elétrica	320.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
TRANSPORTE	3.528.000,00	4.266.500,00	996.628,89	4.167.292,16	3,28	99.207,84	1.957.976,35	4.167.292,16	97,67	99.207,84	0,00
Transporte Rodoviário	3.420.000,00	4.247.500,00	996.628,89	4.167.292,16	3,28	80.207,84	1.957.976,35	4.167.292,16	98,11	80.207,84	0,00
Administração Geral	108.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	826.000,00	111.000,00	0,00	87.354,78	0,07	23.645,22	0,00	87.354,78	78,70	23.645,22	0,00
Desporto Comunitário	826.000,00	111.000,00	0,00	87.354,78	0,07	23.645,22	0,00	87.354,78	78,70	23.645,22	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.000,00	2.187.500,00	373.422,58	2.083.417,22	1,64	104.082,78	373.422,58	2.083.417,22	95,24	104.082,78	0,00
Serviço da Dívida Interna	560.000,00	756.500,00	104.490,81	722.740,43	0,57	33.759,57	104.490,81	722.740,43	95,54	33.759,57	0,00
Outros Encargos Especiais	1.050.000,00	1.431.000,00	268.931,77	1.360.676,79	1,07	70.323,21	268.931,77	1.360.676,79	95,09	70.323,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	142.156.000,00	142.156.000,00	15.638.635,73	126.938.760,56	100,00	15.217.239,44	42.234.246,98	126.938.760,56	100,00	15.217.239,44	126.938.760,56

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:38

JOÃO GOMES DE LIMA
 PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
 Controlador Interno

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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	10.545.192,82	10.291.147,05	7.053.393,99	7.228.469,11	9.443.839,41	8.073.227,92	10.717.427,56
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	10.545.192,82	10.291.147,05	7.053.393,99	7.228.469,11	9.443.839,41	8.073.227,92	10.717.427,56

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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.200.214,14	9.751.691,20	10.441.659,61	10.869.647,68	16.720.290,12	120.336.200,61	117.156.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	9.200.214,14	9.751.691,20	10.441.659,61	10.869.647,68	16.720.290,12	120.336.200,61	117.156.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:38

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.156.000,00	120.336.200,61
Receita tributária	4.600.000,00	5.462.940,99
IPTU	500.000,00	194.385,19
ISS	1.450.000,00	1.707.117,63
ITBI	350.000,00	111.830,72
IRRF	1.500.000,00	2.867.640,42
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	800.000,00	581.967,03
Contribuições	2.000.000,00	1.232.530,76
Receita patrimonial	300.000,00	444.281,05
Aplicações financeiras (II)	150.000,00	444.045,29
Outras receitas patrimoniais	150.000,00	235,76
Transferências correntes	109.906.000,00	113.027.789,70
Cota-parte do FPM	25.600.000,00	28.519.312,79
Cota-parte do ICMS	6.250.000,00	7.968.669,35
Cota-parte do IPVA	1.120.000,00	1.224.739,28
Cota Parte do ITR	16.000,00	17.214,34
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	273.736,99
Transferências do Fundeb	42.000.000,00	50.826.694,90
Outras transferências correntes	34.600.000,00	24.197.422,05
Demais receitas correntes	350.000,00	168.658,11
Outras receitas financeiras (III)	50.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	300.000,00	168.658,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	116.956.000,00	119.892.155,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	25.000.000,00	1.836.901,53
Operações de crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de capital	24.000.000,00	1.836.901,53
Convênios	15.000.000,00	761.346,53
Outras transferências de capital	9.000.000,00	1.075.555,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	24.000.000,00	1.836.901,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	140.956.000,00	121.729.056,85

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)	128.894.900,00	115.883.563,19	115.883.563,19	109.767.525,05	3.156.159,29	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	80.322.920,00	76.329.082,61	76.329.082,61	71.327.635,23	1.346.586,72	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	41.000,00	6.496,33	6.496,33	6.496,33	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	48.530.980,00	39.547.984,25	39.547.984,25	38.433.393,49	1.809.572,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	128.853.900,00	115.877.066,86	115.877.066,86	109.761.028,72	3.156.159,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.161.100,00	11.055.197,37	11.055.197,37	11.024.399,01	954.840,78	0,00	0,00
Investimentos	12.444.100,00	10.338.953,27	10.338.953,27	10.308.154,91	954.840,78	0,00	0,00
Inversões financeiras	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	717.000,00	716.244,10	716.244,10	716.244,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.444.100,00	10.338.953,27	10.338.953,27	10.308.154,91	954.840,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	141.398.000,00	126.216.020,13	126.216.020,13	120.069.183,63	4.111.000,07	0,00	0,00

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

IIb + XXIIIc) | -2.451.126,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	444.045,29
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	716.846,30
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-2.723.927,86

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	9.397.325,20	9.052.740,16
(-) Restos a pagar processados (XXX)	20.551.403,67	22.587.180,10
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXI X)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI a - XXXI b)	-	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO									
AJUSTE METODOLÓGICO		-							
AJUSTE METODOLÓGICO		-							
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-		-2.035.776,43					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-		0,00					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-		0,00					
VARIACÃO 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) = (XXXI - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-		2.035.776,43					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-		2.308.577,44					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		-							
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					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	11.448.053,89	9.103.349,78	4.111.000,07	60,00	16.440.343,60
Executivo	11.436.480,58	9.102.909,78	4.111.000,07	60,00	16.428.330,29
2016-Fundo Municipal de Saúde	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2017-Secretaria de Finanças	602,60	0,00	0,00	0,00	602,60
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	126.236,12	0,00	0,00	0,00	126.236,12
2017-Fundo Municipal de Saúde	466.265,56	0,00	0,00	0,00	466.265,56
2017-Fundo Man/Desen Educ VI Prof do Mag	935.210,17	0,00	0,00	0,00	935.210,17
2017-Fundo Municipal de Educação	31.294,28	0,00	0,00	0,00	31.294,28
2017-Secretaria de Cultura e Desportos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017-Secretaria de Obras e Urbanismo	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2017-Secretaria Municipal de Transportes	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
2017-Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.059,00	0,00	0,00	0,00	3.059,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	436.951,83	0,00	0,00	0,00	436.951,83
2018-Fundo Municipal de Saúde	873.578,55	0,00	0,00	0,00	873.578,55
2018-Fundo Municipal de Educação	1.209,40	0,00	0,00	0,00	1.209,40
2018-Fundeb	2.802.485,01	0,00	0,00	0,00	2.802.485,01
2018-Gabinete do Prefeito	135.009,53	0,00	0,00	0,00	135.009,53
2018-Secretaria Municipal de Administração	202.571,24	0,00	0,00	0,00	202.571,24
2018-Secretaria Municipal de Finanças	107.991,19	0,00	0,00	0,00	107.991,19
2018-Secretaria Mun de Cultura e Desport	44.665,61	0,00	0,00	0,00	44.665,61
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	59.797,53	0,00	0,00	0,00	59.797,53
2018-Secretaria Mun de Obras e Urbanismo	623.890,53	0,00	0,00	0,00	623.890,53
2018-Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turi	15.260,59	0,00	0,00	0,00	15.260,59
2018-Secretaria Municipal da Cidade	36.690,98	0,00	0,00	0,00	36.690,98
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente	43.624,13	0,00	0,00	0,00	43.624,13
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	380.024,29	0,00	0,00	0,00	380.024,29
2019-Fundo Municipal de Saúde	1.616.878,22	0,00	9.041,58	0,00	1.607.836,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

RS 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)			
2019-Fundo Municipal de Educação	23.315,00	0,00	0,00	0,00	23.315,00
2019-Fundeb	1.271.988,10	0,00	0,00	0,00	1.271.988,10
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	38.371,86	0,00	0,00	0,00	38.371,86
2019-Gabinete do Prefeito	151.069,93	0,00	0,00	0,00	151.069,93
2019-Secretaria Municipal de Administração	177.001,04	0,00	0,00	0,00	177.001,04
2019-Secretaria Municipal de Finanças	112.788,92	0,00	0,00	0,00	112.788,92
2019-Secretaria Municipal de Cultura e Desporto	30.355,60	0,00	0,00	0,00	30.355,60
2019-Secretaria Municipal de Agricultura	72.695,84	0,00	0,00	0,00	72.695,84
2019-Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	561.378,17	0,00	8.080,00	0,00	553.298,17
2019-Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo	4.243,05	0,00	0,00	0,00	4.243,05
2019-Secretaria Municipal da Cidade	31.956,71	0,00	0,00	0,00	31.956,71
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	422.039,97	39.343,69	0,00	382.696,28
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.894.631,17	1.738.262,79	0,00	1.156.368,38
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	17.172,59	17.112,59	60,00	0,00
2020-Fundeb	0,00	2.060.478,19	326.585,27	0,00	1.733.892,92
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	45.985,42	1.329,90	0,00	44.655,52
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	165.974,48	5.500,00	0,00	160.474,48
2020-Secretaria Municipal de Administração	0,00	257.114,02	57.336,13	0,00	199.777,89
2020-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	141.797,20	1.800,92	0,00	139.996,28
2020-Secretaria Municipal de Cultura e Desporto	0,00	97.117,65	66.305,30	0,00	30.812,35
2020-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	83.875,09	4.824,52	0,00	79.050,57
2020-Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	2.345.403,34	1.322.474,41	0,00	1.022.928,93
2020-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	497.834,11	497.834,11	0,00	0,00
2020-Sec. Mun. de Indústria, Com. e Turismo	0,00	5.267,54	2.280,16	0,00	2.987,38
2020-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	68.219,01	12.888,70	0,00	55.330,31
Legislativo	11.573,31	440,00	0,00	0,00	12.013,31
2018-Câmara Municipal	11.070,31	0,00	0,00	0,00	11.070,31
2019-Câmara Municipal	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

RS 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- Câmara Municipal	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	11.448.053,89	9.103.349,78	4.111.000,07	60,00	16.440.343,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	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	
TOTAL (III)=(I)+(II)	103.761,83	60,00	0,00	0,00	60,00	103.761,83	16.544.105,43	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

RS 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 ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	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 Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:39

NOTAS:

JOÃO GOMES DE LIMA
 PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
 Controlador 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	3.800.000,00	4.880.973,96
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	500.000,00	194.385,19
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	350.000,00	111.830,72
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.450.000,00	1.707.117,63
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.500.000,00	2.867.640,42
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.770.000,00	46.835.758,38
2.1 - Cota parte do FPM	31.400.000,00	34.982.250,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	32.314.691,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.400.000,00	2.667.559,13
2.2 - Cota parte do ICMS	7.650.000,00	9.959.450,02
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	343.149,37
2.4 - Cota parte ITR	20.000,00	21.517,84
2.5 - Cota parte IPVA	1.400.000,00	1.529.390,33
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.570.000,00	51.716.732,34
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.544.000,00	8.832.085,63
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))	3.468.500,00	4.095.543,24
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.050.000,00	51.132.956,67
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.050.000,00	29.170.686,78
6.1.1 - Principal	22.000.000,00	28.864.425,01
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	50.000,00	306.261,77
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000.000,00	16.858.281,70
6.2.1 - Principal	20.000.000,00	16.858.281,70
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	5.103.988,19
6.3.1 - Principal	0,00	5.103.988,19
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	14.456.000,00	20.032.339,38
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		51.132.956,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.371.000,00	36.323.322,85	36.323.322,85	35.928.113,16	0,00
10.1 - Educação infantil	2.663.500,00	2.659.165,12	2.659.165,12	2.615.415,32	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	2.659.165,12	2.659.165,12	2.615.415,32	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	33.707.500,00	33.664.157,73	33.664.157,73	33.312.697,84	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	16.373.600,00	16.242.419,24	16.242.419,24	14.806.687,72	0,00
11.1 - Educação infantil	661.500,00	636.049,07	636.049,07	636.049,07	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	636.049,07	636.049,07	636.049,07	0,00
11.1.2 - Pré-escola	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	15.712.100,00	15.606.370,17	15.606.370,17	14.170.638,65	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	52.744.600,00	52.565.742,09	52.565.742,09	50.734.800,88	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	36.334.691,30	36.334.691,30	35.939.481,61	0,00	
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	51.783.881,22	51.783.881,22	49.960.747,21	0,00	22.613.194,44
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	826.119,32	826.119,32	818.312,12	0,00	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	35.793.069,67	36.334.691,30	36.334.691,30	71,06
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	2.551.994,10	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	765.598,23	0,00	0,00	0,00
	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	5.113.295,67	-1.477.043,87	21.136.150,57	41,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r) - (s) - (u)
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
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	1.417.500,00	1.263.784,89	1.263.784,89	1.260.749,89	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.417.500,00	1.263.784,89	1.263.784,89	1.260.749,89	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	53.047.666,11
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	20.032.339,38
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	22.613.194,44
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))	60,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	10.402.072,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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	12.929.183,09	10.402.072,29	20,11		
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	7.143.286,22	0,00	327.085,27	60,00	6.816.140,95
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	8.859,72	0,00	500,00	60,00	8.299,72
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	6.950.459,66	0,00	326.585,27	0,00	6.623.874,39
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	183.966,84	0,00	0,00	0,00	183.966,84
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)	6.820.000,00	2.300.246,89			
35.1 - Salário-Educação	1.200.000,00	742.794,85			
35.2 - PDDE	100.000,00	34.800,00			
35.3 - PNAE	2.000.000,00	1.313.329,60			
35.4 - PNATE	500.000,00	147.938,56			
35.5 - Outras transferências do FNDE	3.020.000,00	61.383,88			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500.000,00	1.029.378,42			
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	500.000,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	9.820.000,00	3.329.625,31			
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.196.500,00	182.587,95	182.587,95	182.587,95	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	134.000,00	109.413,51	109.413,51	109.413,51	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.786.000,00	292.001,46	292.001,46	292.001,46	0,00
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	57.728.100,00	57.320.031,22	57.320.031,22	55.486.055,01	0,00
47.1 - Despesas Correntes	53.775.600,00	53.416.109,99	53.416.109,99	51.582.133,78	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	46.778.100,00	46.690.185,78	46.690.185,78	44.875.975,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.997.500,00	6.725.924,21	6.725.924,21	6.706.158,68	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.952.500,00	3.903.921,23	3.903.921,23	3.903.921,23	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.952.500,00	3.903.921,23	3.903.921,23	3.903.921,23	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.318.260,38	241.788,26			
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	51.132.956,67	742.794,85			
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.105.644,60	420.628,15			
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.345.572,45	563.954,96			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	2.345.572,45	563.954,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:39

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

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.161.100,00	11.055.197,37	2.105.902,63
Investimentos	12.444.100,00	10.338.953,27	2.105.146,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	717.000,00	716.244,10	755,90
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.161.100,00	11.055.197,37	2.105.902,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	12.161.100,00	11.055.197,37	1.105.902,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:39

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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 Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:39

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS 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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	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	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2020) (i)	EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIIf+IIIg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:39

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	4.880.973,96	128,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	194.385,19	38,88
IPTU	500.000,00	500.000,00	194.385,19	38,88
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	111.830,72	31,95
ITBI	200.000,00	200.000,00	111.830,72	55,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.707.117,63	117,73
ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.707.117,63	131,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	2.867.640,42	191,18
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.470.000,00	38.470.000,00	44.168.199,25	114,81
Cota Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	32.314.691,69	111,43
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	21.517,84	107,59
Cota Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.529.390,33	109,24
Cota Parte ICMS	7.650.000,00	7.650.000,00	9.959.450,02	130,19
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	343.149,37	114,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	100.000,00	100.000,00	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	42.270.000,00	42.270.000,00	49.049.173,21	116,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.050.000,00	1.326.900,00	1.241.337,23	93,55	1.241.337,23	93,55	702.402,54	52,94	0,00
Despesas Correntes	1.050.000,00	1.326.900,00	1.241.337,23	93,55	1.241.337,23	93,55	702.402,54	52,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	515.000,00	658.500,00	544.121,05	82,63	544.121,05	82,63	471.158,95	71,55	0,00

Despesas Correntes	515.000,00	658.500,00	544.121,05	82,63	544.121,05	82,63	471.158,95	71,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	355.000,00	571.000,00	334.386,33	58,56	334.386,33	58,56	334.386,33	58,56	0,00
Despesas Correntes	355.000,00	571.000,00	334.386,33	58,56	334.386,33	58,56	334.386,33	58,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.620.500,00	5.407.430,00	4.999.554,37	92,46	4.999.554,37	92,46	4.977.457,12	92,05	0,00
Despesas Correntes	4.465.500,00	5.363.430,00	4.982.934,53	92,91	4.982.934,53	92,91	4.960.837,28	92,49	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	44.000,00	16.619,84	37,77	16.619,84	37,77	16.619,84	37,77	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	6.540.500,00	7.963.830,00	7.119.398,98	89,40	7.119.398,98	89,40	6.485.404,94	81,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	7.119.398,98	7.119.398,98	6.485.404,94
(-) 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)	7.119.398,98	7.119.398,98	6.485.404,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.357.375,98
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			-237.977,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-237.977,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 14,51

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIII d)	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			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.900.000,00	25.900.000,00	18.072.868,75	69,78
Provenientes da União	25.500.000,00	25.500.000,00	17.439.000,42	68,39
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	633.868,33	158,47
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.175.000,00	2.175.000,00	182.725,56	8,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	28.075.000,00	28.075.000,00	18.255.594,31	65,02

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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.432.000,00	16.588.350,00	13.907.965,62	83,84	13.907.965,62	
Despesas Correntes	15.237.000,00	16.334.650,00	13.855.841,94	84,82	13.855.841,94	84,82	13.395.211,78	82,00	0,00
Despesas de Capital	3.195.000,00	253.700,00	52.123,68	20,55	52.123,68	20,55	38.350,32	15,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.493.000,00	6.227.100,00	5.008.532,45	80,43	5.008.532,45	80,43	4.809.502,45	77,24	0,00
Despesas Correntes	5.770.000,00	6.053.100,00	5.008.532,45	82,74	5.008.532,45	82,74	4.809.502,45	79,46	0,00
Despesas de Capital	3.723.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	959.000,00	918.000,00	551.768,99	60,11	551.768,99	60,11	517.148,54	56,33	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Despesas Correntes	954.000,00	915.000,00	551.768,99	60,30	551.768,99	60,30	517.148,54	56,52	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.815.000,00	1.993.020,00	1.251.486,47	62,79	1.251.486,47	62,79	1.198.295,47	60,12	0,00
Despesas Correntes	1.745.000,00	1.915.020,00	1.251.486,47	65,35	1.251.486,47	65,35	1.198.295,47	62,57	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	79.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	335.000,00	479.500,00	451.411,78	94,14	451.411,78	94,14	111.468,88	23,25	0,00
Despesas Correntes	335.000,00	479.500,00	451.411,78	94,14	451.411,78	94,14	111.468,88	23,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	31.113.000,00	26.246.970,00	21.171.165,31	80,66	21.171.165,31	80,66	20.069.977,44	76,47	0,00
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	19.482.000,00	17.915.250,00	15.149.302,85	84,56	15.149.302,85	84,56	14.135.964,64	78,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	10.008.000,00	6.885.600,00	5.552.653,50	80,64	5.552.653,50	80,64	5.280.661,40	76,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	959.000,00	918.000,00	551.768,99	60,11	551.768,99	60,11	517.148,54	56,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	2.170.000,00	2.564.020,00	1.585.872,80	61,85	1.585.872,80	61,85	1.532.681,80	59,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	79.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	4.955.500,00	5.886.930,00	5.450.966,15	92,59	5.450.966,15	92,59	5.088.926,00	86,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	37.653.500,00	34.210.800,00	28.290.564,29	82,69	28.290.564,29	82,69	26.555.382,38	77,62	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	31.113.000,00	26.246.970,00	21.171.165,31	80,66	21.171.165,31	80,66	20.069.977,44	76,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.540.500,00	7.963.830,00	7.119.398,98	89,40	7.119.398,98	89,40	6.485.404,94	81,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:39

Notas:

- (1) 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.
- (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.

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:40

NOTA:

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	142.156.000,00
Previsão Atualizada	142.156.000,00
Receitas Realizadas	122.173.102,14
Déficit Orçamentário	4.765.658,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	142.156.000,00
Dotação Atualizada	142.156.000,00
Despesas Empenhadas	126.938.760,56
Despesas Liquidadas	126.938.760,56
Despesas Pagas	120.791.924,06
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	126.938.760,56
Despesas Liquidadas	126.938.760,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	120.336.200,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.336.200,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	120.336.200,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	0,00	-2.451.126,85	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	-2.723.927,86	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	20.551.403,67	60,00	4.111.000,07	16.440.343,60
Poder Executivo	20.539.390,36	60,00	4.111.000,07	16.428.330,29
Poder Legislativo	12.013,31	0,00	0,00	12.013,31
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	103.821,83	60,00	0,00	103.761,83
Poder Executivo	103.821,83	60,00	0,00	103.761,83
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	20.655.225,50	120,00	4.111.000,07	16.544.105,43

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	10.402.072,29	18% / 25%	20,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.334.691,30	70%	71,06
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	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	11.055.197,37	2.105.902,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	7.119.398,98	15,00 %	14,51 %

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 Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:40

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno