

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

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)	36.631.915,47	36.631.915,47	5.689.604,98	15,53	24.180.557,41	66,01	12.451.358,06
RECEITAS CORRENTES	34.125.858,57	34.125.858,57	5.689.604,98	16,67	24.180.557,41	70,86	9.945.301,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	930.796,61	930.796,61	66.869,90	7,18	226.799,39	24,37	703.997,22
Impostos	863.432,61	863.432,61	66.815,30	7,74	220.263,82	25,51	643.168,79
Taxas	67.364,00	67.364,00	54,60	0,08	6.535,57	9,70	60.828,43
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	105.179,00	105.179,00	18.720,04	17,80	163.795,10	155,73	-58.616,10
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	105.179,00	105.179,00	18.720,04	17,80	163.795,10	155,73	-58.616,10
RECEITA PATRIMONIAL	157.745,00	157.745,00	31.362,97	19,88	258.403,58	163,81	-100.658,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.880,00	100.880,00	0,00	0,00	10.489,08	10,40	90.390,92
Valores mobiliários	56.865,00	56.865,00	31.362,97	55,15	247.914,50	435,97	-191.049,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.020,00	97.020,00	0,00	0,00	449,32	0,46	96.570,68
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	97.020,00	97.020,00	0,00	0,00	449,32	0,46	96.570,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.769.914,96	32.769.914,96	5.572.652,07	17,01	23.504.914,69	71,73	9.265.000,27

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

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)		36.631.915,47		36.631.915,47		5.689.604,98		15,53		24.180.557,41		66,01		12.451.358,06		
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)		36.631.915,47		36.631.915,47		5.689.604,98		15,53		24.180.557,41		66,01		12.451.358,06		
DÉFICIT (VI)(1)		-		-		-		-		0,00		-		-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		36.631.915,47		36.631.915,47		5.689.604,98		15,53		24.180.557,41		66,01		12.451.358,06		
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		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BIMESTRE	(j)	
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE			
			(f)	(g)=(e-f)		(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	36.631.915,47	36.726.915,47	3.882.920,65	20.110.501,74	16.616.413,73	3.945.492,97	20.011.015,13	16.715.900,34	19.160.337,88	
DESPESAS CORRENTES	28.386.160,17	33.749.120,17	3.761.416,33	19.557.530,51	14.191.589,66	3.823.988,65	19.458.043,90	14.291.076,27	18.607.366,65	
Pessoal e encargos so	14.682.311,57	20.567.365,34	2.549.275,43	14.143.176,16	6.424.189,18	2.549.275,43	14.126.712,08	6.440.653,26	13.625.904,32	
Juros e encargos da dl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	13.703.848,60	13.181.754,83	1.212.140,90	5.414.354,35	7.767.400,48	1.274.713,22	5.331.331,82	7.850.423,01	4.981.462,33	
DESPESAS DE CAPITAL	7.955.044,97	2.687.084,97	121.504,32	552.971,23	2.134.113,74	121.504,32	552.971,23	2.134.113,74	552.971,23	

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)
				(f)			(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

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	36.631.915,47	36.726.915,47	3.882.920,65	20.110.501,74	100,00	16.616.413,73	3.945.492,97	20.011.015,13	100,00	16.715.900,34
LEGISLATIVA	1.175.194,43	1.335.194,43	168.820,57	848.135,98	4,22	487.058,45	168.820,57	848.135,98	4,24	487.058,45
Ação Legislativa	1.175.194,43	1.335.194,43	168.820,57	848.135,98	4,22	487.058,45	168.820,57	848.135,98	4,24	487.058,45
ADMINISTRAÇÃO	4.675.298,56	6.475.116,89	956.060,01	3.885.649,22	19,32	2.589.467,67	1.046.513,95	3.836.619,61	19,17	2.638.497,28
Administração Geral	3.046.354,90	4.946.173,23	816.370,30	3.038.983,71	15,11	1.907.189,52	906.824,24	2.989.954,10	14,94	1.956.219,13
Administração Financeira	1.264.329,66	1.264.329,66	139.689,71	833.490,51	4,14	430.839,15	139.689,71	833.490,51	4,17	430.839,15
Controle Interno	139.870,00	139.870,00	0,00	13.175,00	0,07	126.695,00	0,00	13.175,00	0,07	126.695,00
Formação de Recursos Human	26.294,00	26.294,00	0,00	0,00	0,00	26.294,00	0,00	0,00	0,00	26.294,00
Comunicação Social	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
Demais Subfunções	110.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
SEGURANÇA PÚBLICA	86.931,50	86.931,50	0,00	0,00	0,00	86.931,50	0,00	0,00	0,00	86.931,50
Administração Geral	86.931,50	86.931,50	0,00	0,00	0,00	86.931,50	0,00	0,00	0,00	86.931,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.955.535,05	2.049.535,05	130.427,96	731.577,40	3,64	1.317.957,65	130.427,96	731.577,40	3,66	1.317.957,65
Assistência à Criança e ao	242.261,50	268.261,50	26.616,23	130.759,52	0,65	137.501,98	26.616,23	130.759,52	0,65	137.501,98
Assistência Comunitária	877.090,00	581.090,00	31.614,22	188.877,04	0,94	392.212,96	31.614,22	188.877,04	0,94	392.212,96
Administração Geral	836.183,55	1.200.183,55	72.197,51	411.940,84	2,05	788.242,71	72.197,51	411.940,84	2,06	788.242,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.621.153,48	1.351.153,48	114.342,57	975.641,67	4,85	375.511,81	114.342,57	975.641,67	4,88	375.511,81
Previdência Básica	1.621.153,48	1.351.153,48	114.342,57	975.641,67	4,85	375.511,81	114.342,57	975.641,67	4,88	375.511,81
SAÚDE	6.441.743,91	9.173.176,58	1.023.235,78	5.643.887,10	28,06	3.529.289,48	1.017.635,78	5.621.263,47	28,09	3.551.913,11
Atenção Básica	2.939.868,59	4.359.868,59	371.359,32	2.694.335,98	13,40	1.665.532,61	371.359,32	2.677.312,35	13,38	1.682.556,24
Assistência Hospitalar e A	541.051,25	362.551,25	0,00	0,00	0,00	362.551,25	0,00	0,00	0,00	362.551,25
Vigilância Sanitária	47.060,75	236.993,42	34.932,67	199.882,18	0,99	37.111,24	34.932,67	199.882,18	1,00	37.111,24
Vigilância Epidemiológica	232.710,75	452.710,75	25.334,31	242.315,31	1,20	210.395,44	25.334,31	242.315,31	1,21	210.395,44
Administração Geral	2.221.852,57	3.301.852,57	561.930,96	2.316.512,56	11,52	985.340,01	556.330,96	2.310.912,56	11,55	990.940,01
Demais Subfunções	459.200,00	459.200,00	29.678,52	190.841,07	0,95	268.358,93	29.678,52	190.841,07	0,95	268.358,93
EDUCAÇÃO	11.677.762,04	10.837.423,14	1.072.509,88	6.297.632,03	31,32	4.539.791,11	1.072.284,88	6.294.707,03	31,46	4.542.716,11
Ensino Fundamental	8.546.123,84	6.925.663,84	583.498,65	3.853.958,74	19,16	3.071.705,10	580.573,65	3.851.033,74	19,24	3.074.630,10
Educação Infantil	1.333.275,90	2.067.397,00	385.912,61	1.705.003,74	8,48	362.393,26	385.912,61	1.705.003,74	8,52	362.393,26

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)	
Educação de Jovens e Adult	463.618,00	378.618,00	35.174,36	284.258,56	1,41	94.359,44	35.174,36	284.258,56	1,42	94.359,44
Administração Geral	825.389,30	956.389,30	59.258,18	391.438,93	1,95	564.950,37	61.958,18	391.438,93	1,96	564.950,37
Demais Subfunções	509.355,00	509.355,00	8.666,08	62.972,06	0,31	446.382,94	8.666,08	62.972,06	0,31	446.382,94
CULTURA	776.518,50	676.518,50	48.723,04	192.282,46	0,96	484.236,04	48.723,04	192.282,46	0,96	484.236,04
Difusão Cultural	746.447,75	646.447,75	48.723,04	192.282,46	0,96	454.165,29	48.723,04	192.282,46	0,96	454.165,29
Demais Subfunções	30.070,75	30.070,75	0,00	0,00	0,00	30.070,75	0,00	0,00	0,00	30.070,75
URBANISMO	2.968.744,99	975.744,99	0,00	157.222,39	0,78	818.522,60	0,00	157.222,39	0,79	818.522,60
Infra-Estrutura Urbana	1.812.516,21	442.516,21	0,00	0,00	0,00	442.516,21	0,00	0,00	0,00	442.516,21
Serviços Urbanos	668.773,89	363.773,89	0,00	73.821,08	0,37	289.952,81	0,00	73.821,08	0,37	289.952,81
Demais Subfunções	487.454,89	169.454,89	0,00	83.401,31	0,41	86.053,58	0,00	83.401,31	0,42	86.053,58
SANEAMENTO	919.738,50	240.738,50	33.461,39	33.461,39	0,17	207.277,11	33.461,39	33.461,39	0,17	207.277,11
Saneamento Básico Urbano	919.738,50	240.738,50	33.461,39	33.461,39	0,17	207.277,11	33.461,39	33.461,39	0,17	207.277,11
GESTÃO AMBIENTAL	770.914,80	1.595.914,80	218.392,30	849.485,84	4,22	746.428,96	196.335,68	824.749,22	4,12	771.165,58
Preservação e Conservação	366.261,25	466.261,25	0,00	205.358,35	1,02	260.902,90	0,00	203.398,35	1,02	262.862,90
Recuperação de Áreas Degra	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
Administração Geral	391.423,55	1.116.423,55	218.392,30	644.127,49	3,20	472.296,06	196.335,68	621.350,87	3,11	495.072,68
AGRICULTURA	1.485.867,88	805.076,88	52.678,58	212.156,14	1,05	592.920,74	52.678,58	212.156,14	1,06	592.920,74
Abastecimento	322.509,58	105.509,58	0,00	6.400,00	0,03	99.109,58	0,00	6.400,00	0,03	99.109,58
Extensão Rural	394.362,40	239.362,40	0,00	18.716,16	0,09	220.646,24	0,00	18.716,16	0,09	220.646,24
Promoção da Produção Agrop	140.405,00	10.405,00	0,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	0,00	0,00	10.405,00
Administração Geral	465.857,70	408.066,70	52.678,58	187.039,98	0,93	221.026,72	52.678,58	187.039,98	0,93	221.026,72
Demais Subfunções	162.733,20	41.733,20	0,00	0,00	0,00	41.733,20	0,00	0,00	0,00	41.733,20
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Demais Subfunções	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
TRANSPORTE	1.245.495,00	405.373,90	16.800,00	89.338,04	0,44	316.035,86	16.800,00	89.166,29	0,45	316.207,61
Transporte Rodoviário	1.245.495,00	405.373,90	16.800,00	89.338,04	0,44	316.035,86	16.800,00	89.166,29	0,45	316.207,61
DESPORTO E LAZER	374.381,50	172.381,50	0,00	440,00	0,00	171.941,50	0,00	440,00	0,00	171.941,50
Desporto de Redimentos	41.095,75	41.095,75	0,00	0,00	0,00	41.095,75	0,00	0,00	0,00	41.095,75
Desporto Comunitário	49.612,50	49.612,50	0,00	440,00	0,00	49.172,50	0,00	440,00	0,00	49.172,50
Lazer	261.623,25	59.623,25	0,00	0,00	0,00	59.623,25	0,00	0,00	0,00	59.623,25
Demais Subfunções	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA										
		(a)	NO	ATÉ O	(b/total	(c) = (a-b)	NO	ATÉ O	(d/total	(e) = (a-d)		
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
ENCARGOS ESPECIAIS	143.325,00	233.325,00	47.468,57	193.592,08	0,96	39.732,92	47.468,57	193.592,08	0,97	39.732,92		
Outros Encargos Especiais	143.325,00	233.325,00	47.468,57	193.592,08	0,96	39.732,92	47.468,57	193.592,08	0,97	39.732,92		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.710,33	290.710,33	0,00	0,00	0,00	290.710,33	0,00	0,00	0,00	290.710,33		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	36.631.915,47	36.726.915,47	3.882.920,65	20.110.501,74	100,00	16.616.413,73	3.945.492,97	20.011.015,13	100,00	16.715.900,34		

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:55

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 CONTROLE INTERNO

	R\$ 1,00							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	0,00	0,00	2.512.486,19	2.411.618,84	2.176.166,35	1.721.905,92	2.736.234,58	
(-) 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)	0,00	0,00	2.512.486,19	2.411.618,84	2.176.166,35	1.721.905,92	2.736.234,58	

								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.091.717,28	2.362.005,59	2.478.817,68	2.932.967,86	2.756.637,12	24.180.557,41	34.125.858,57	
(-) 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)	2.091.717,28	2.362.005,59	2.478.817,68	2.932.967,86	2.756.637,12	24.180.557,41	34.125.858,57	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:11

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE 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)	34.125.858,57	24.180.557,41
Receita tributária	930.796,61	226.799,39
IPTU	64.276,00	23.849,00
ISS	332.404,00	145.990,56
ITBI	23.637,60	8.666,94
IRRF	443.115,01	41.757,32
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	67.364,00	6.535,57
Contribuições	105.179,00	163.795,10
Receita patrimonial	157.745,00	258.403,58
Aplicações financeiras (II)	56.865,00	247.914,50
Outras receitas patrimoniais	100.880,00	10.489,08
Transferências correntes	32.769.914,96	23.504.914,69
Cota-parte do FPM	10.904.827,50	7.417.313,21
Cota-parte do ICMS	3.196.023,79	3.039.291,87
Cota-parte do IPVA	133.693,89	109.681,64
Cota Parte do ITR	8.114,40	1.194,46
Transferências da LC 87/1996	45.486,40	0,00
Transferências da LC 61/1989	116.961,60	108.575,74
Transferências do Fundeb	8.625.687,00	6.555.915,07
Outras transferências correntes	9.739.120,38	6.272.942,70
Demais receitas correntes	162.223,00	26.644,65
Outras receitas financeiras (III)	28.560,00	1.410,39
Receitas correntes restantes	133.663,00	25.234,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	34.040.433,57	23.931.232,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.506.056,90	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	63.630,00	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		63.630,00		0,00	
Transferências de capital		2.442.426,90		0,00	
Convênios		2.442.426,90		0,00	
Outras transferências de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)		0,00		0,00	
Outras receitas de capital primárias		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)		2.506.056,90		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		36.546.490,47		23.931.232,52	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
		ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)						
DESPESAS CORRENTES (XIII)		33.749.120,17		19.557.530,51		19.458.043,90		18.607.366,65		0,00		0,00		0,00
Pessoal e encargos sociais		20.567.365,34		14.143.176,16		14.126.712,08		13.625.904,32		0,00		0,00		0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		13.181.754,83		5.414.354,35		5.331.331,82		4.981.462,33		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)		33.749.120,17		19.557.530,51		19.458.043,90		18.607.366,65		0,00		0,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		2.687.084,97		552.971,23		552.971,23		552.971,23		0,00		0,00		0,00
Investimentos		2.110.116,49		15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		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)		576.968,48		537.971,23		537.971,23		537.971,23		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		2.110.116,49		15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		290.710,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		36.149.946,99		19.572.530,51		19.473.043,90		18.622.366,65		0,00		0,00		0,00

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

I Ib + XXIIIc) | 5.308.865,87

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)	-	247.914,50
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	537.971,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	5.018.809,14

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	6.295.437,27
Disponibilidade de caixa	0,00	6.295.437,27
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	6.295.437,27
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	-6.295.437,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	6.295.437,27

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	6.295.437,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	6.585.494,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 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	CANCELADOS	SALDO	(e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 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 NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL	
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR							(f)
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (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 Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:12

NOTAS:

ELINALDO MATOS DA SILVA
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
 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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	863.432,61	220.263,82
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	64.276,00	23.849,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	23.637,60	8.666,94
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	332.404,00	145.990,56
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	443.115,01	41.757,32
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.949.526,49	14.061.354,57
2.1 - Cota parte do FPM	13.631.034,38	9.876.921,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.631.034,38	9.876.921,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.995.029,75	3.910.563,53
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	146.202,00	134.937,44
2.4 - Cota parte ITR	10.143,00	1.432,33
2.5 - Cota parte IPVA	167.117,36	137.500,26
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)	18.812.959,10	14.281.618,39
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.589.905,31	3.385.297,65
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))	1.113.334,48	758.133,68

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.625.687,00	6.555.915,07		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.625.687,00	6.555.915,07		
6.1.1 - Principal	8.625.687,00	6.555.915,07		
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00		
6.2.1 - Principal	0,00	0,00		
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00		
6.3.1 - Principal	0,00	0,00		
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.035.781,69	3.170.617,42		
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)	6.555.915,07			
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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.304.533,29	4.485.692,18	4.485.692,18	4.369.579,39
10.1 - Educação infantil	1.408.385,00	1.271.860,02	1.271.860,02	1.245.545,58
10.1.1 - Creche	0,00	1.271.860,02	1.271.860,02	1.245.545,58
10.1.2 - Pré-escola	1.408.385,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	4.896.148,29	3.213.832,16	3.213.832,16	3.124.033,81
11-OUTRAS DESPESAS	2.213.814,80	1.308.853,59	1.308.853,59	1.302.956,18
11.1 - Educação infantil	659.012,00	433.143,72	433.143,72	427.246,31

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)

11.1.1 - Creche		0,00		433.143,72		433.143,72		427.246,31
11.1.2 - Pré-escola		659.012,00		0,00		0,00		0,00
11.2 - Ensino fundamental		1.554.802,80		875.709,87		875.709,87		875.709,87
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		8.518.348,09		5.794.545,77		5.794.545,77		5.672.535,57

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS	
		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
		(d)		(e)		(f)	
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica		4.485.692,18		4.485.692,18		4.369.579,39	
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos		5.794.545,77		5.794.545,77		5.672.535,57	
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		VALOR CONSIDERADO				
		EXIGIDO		APÓS DEDUÇÕES				
		APLICADO		% APLICADO				
		(i)		(j)		(k)		(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica		4.589.140,55		4.485.692,18		4.485.692,18		68,42
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant		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		VALOR NÃO APLICADO				
		MÁXIMO PERMITIDO		APÓS AJUSTE				
		NÃO APLICADO		% NÃO APLICADO				
		(m)		(n)		(o)		(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício		655.591,51		761.369,30		761.369,30		11,61

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)

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		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.058.341,30	400.614,30	400.614,30	394.442,04
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.058.341,30	400.614,30	400.614,30	394.442,04

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))	6.195.160,07
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	3.170.617,42
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))	3.024.542,65

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)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.570.404,60	3.024.542,65	21,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.409.216,00	425.794,79
35.1 - Salário-Educação	194.040,00	86.678,43
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	509.355,00	141.307,00
35.4 - PNATE	160.083,00	94.271,13
35.5 - Outras transferências do FNDE	545.738,00	103.538,23
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.409.216,00	425.794,79

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
---	-----------------------	--	--	-------------------------------------

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.149.216,00	102.471,96	99.546,96	85.324,53
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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)	1.149.216,00	102.471,96	99.546,96	85.324,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.837.423,14	6.297.632,03	6.294.707,03	6.152.302,14
47.1 - Despesas Correntes	10.490.458,14	6.297.632,03	6.294.707,03	6.152.302,14
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.715.603,69	5.922.368,99	5.922.368,99	5.800.358,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.774.854,45	375.263,04	372.338,04	351.943,36
47.2 - Despesas de Capital	346.965,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	346.965,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
	(ae)	(af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	320,66		1.825,18	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.555.915,07		86.678,43	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.672.535,57		20.177,00	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	883.700,16		68.326,61	

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)

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)		883.700,16		68.326,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:25

- 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.

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.359,72	349.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	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 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)	2.647.452,57	3.727.452,57	2.501.768,43	67,12	2.496.168,43	66,97	2.416.392,75	64,83	
Despesas Correntes	2.595.452,57	3.675.452,57	2.501.768,43	68,07	2.496.168,43	67,91	2.416.392,75	65,74	
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.938.019,63	4.273.019,63	2.652.545,23	62,08	2.646.849,73	61,94	2.531.245,70	59,24	

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)	2.652.545,23	2.646.849,73	2.531.245,70
(-) 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 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)	2.652.545,23	2.646.849,73	2.531.245,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.142.242,76
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			504.606,97
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) 18,53

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL			
	(h)	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)	RPNP Inscritos no exercício sem Disponibilidade Financieira(q)=(XIIId) se<0, (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q))	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				

RELATÓRIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.060,75	236.993,42	199.882,18	84,34	199.882,18	84,34	183.131,18	77,27	
Despesas Correntes	47.060,75	236.993,42	199.882,18	84,34	199.882,18	84,34	183.131,18	77,27	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	232.710,75	452.710,75	242.315,31	53,53	242.315,31	53,53	242.315,31	53,53	
Despesas Correntes	222.710,75	442.710,75	242.315,31	54,73	242.315,31	54,73	242.315,31	54,73	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (XXXVIII)	33.600,00	33.600,00	5.585,20	16,62	5.585,20	16,62	5.585,20	16,62	
Despesas Correntes	18.600,00	18.600,00	5.585,20	30,03	5.585,20	30,03	5.585,20	30,03	
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	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)	3.503.724,28	4.900.156,95	2.991.341,87	61,05	2.974.413,74	60,70	2.560.877,99	52,26	
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	2.939.868,59	4.359.868,59	2.694.335,98	61,80	2.677.312,35	61,41	2.244.699,25	51,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	541.051,25	362.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	47.060,75	236.993,42	199.882,18	84,34	199.882,18	84,34	183.131,18	77,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	232.710,75	452.710,75	242.315,31	53,53	242.315,31	53,53	242.315,31	53,53
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)	2.681.052,57	3.761.052,57	2.507.353,63	66,67	2.501.753,63	66,52	2.421.977,95	64,40

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	6.441.743,91	9.173.176,58	5.643.887,10	61,53	5.621.263,47	61,28	5.092.123,69	55,51
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.503.724,28	4.900.156,95	2.991.341,87	61,05	2.974.413,74	60,70	2.560.877,99	52,26
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.938.019,63	4.273.019,63	2.652.545,23	62,08	2.646.849,73	61,94	2.531.245,70	59,24
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:25

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.

ELINALDO MATOS DA SILVA

Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA

CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:03

NOTA:

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.631.915,47
Previsão Atualizada	36.631.915,47
Receitas Realizadas	24.180.557,41
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.631.915,47
Dotação Atualizada	36.726.915,47
Despesas Empenhadas	20.110.501,74
Despesas Liquidadas	20.011.015,13
Despesas Pagas	19.160.337,88
Superávit Orçamentário	4.169.542,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.110.501,74
Despesas Liquidadas	20.011.015,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.180.557,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.180.557,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.180.557,41
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 Empenhada	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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		5.308.865,87		0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha		0,00		5.018.809,14		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		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Executivo		0,00		0,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Executivo		0,00		0,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00		0,00		0,00

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	3.024.542,65	18% / 25%	21,18
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.485.692,18	70%	68,42
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	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. 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	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.646.849,73	15,00 %	18,53 %

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 Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:02

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

NATANAEL GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LISSANDRO TAVARES DA COSTA
CONTROLE INTERNO