# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Tabocas do Brejo Velho

Ano: 02
Edição: 217
Páginas: 22
Terça - Feira
22 de Março de 2022


Índice do diário


## Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Primeiro Bimestre/2022

## Extratos

Contrato - Nº 026/2021 - 1º Termo Aditivo
Contrato - Nº 142/2021 - 1º Termo Aditivo



Esse município tem autonomia
Diário Oficial
Publicações de Atos Oficiais





Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
Praça Municial Nº 86 - Centro
Tel: 77 3657-2148
CNPJ: 13.655.659/0001-28

# Responsabilidade Fiscal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Primeiro Bimestre/2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 47.555.220,00 | 47.555.220,00 | 8.983.962,02 | 18,89 | 8.983.962,02 | 18,89 | 38.571.257,98 |
| Receitas Correntes | 43.639.580,00 | 43.639.580,00 | 8.983.962,02 | 20,59 | 8.983.962,02 | 20,59 | 34.655.617,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.935.040,00 | 1.935.040,00 | 211.920,87 | 10,95 | 211.920,87 | 10,95 | 1.723.119,13 |
| Impostos | 1.665.040,00 | 1.665.040,00 | 188.208,78 | 11,30 | 188.208,78 | 11,30 | 1.476.831,22 |
| Taxas | 270.000,00 | 270.000,00 | 23.712,09 | 8,78 | 23.712,09 | 8,78 | 246.287,91 |
| Contribuições | 210.000,00 | 210.000,00 | 40.943,34 | 19,50 | 40.943,34 | 19,50 | 169.056,66 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 210.000,00 | 210.000,00 | 40.943,34 | 19,50 | 40.943,34 | 19,50 | 169.056,66 |
| Receita Patrimonial | 1.503.500,00 | 1.503.500,00 | 319.968,76 | 21,28 | 319.968,76 | 21,28 | 1.183.531,24 |
| Valores Mobiliários | 1.503.500,00 | 1.503.500,00 | 319.968,76 | 21,28 | 319.968,76 | 21,28 | 1.183.531,24 |
| Transferências Correntes | 39.841.040,00 | 39.841.040,00 | 8.411.129,05 | 21,11 | 8.411.129,05 | 21,11 | 31.429.910,95 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.708.200,00 | 23.708.200,00 | 5.696.315,63 | 24,03 | 5.696.315,63 | 24,03 | 18.011.884,37 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su | 8.132.840,00 | 8.132.840,00 | 1.313.741,38 | 16,15 | 1.313.741,38 | 16,15 | 6.819.098,62 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.401.072,04 | 17,51 | 1.401.072,04 | 17,51 | 6.598.927,96 |
| Outras Receitas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Receitas de Capital | 3.915.640,00 | 3.915.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915.640,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.905.640,00 | 3.905.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905.640,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.755.640,00 | 3.755.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.640,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)** | 47.555.220,00 | 47.555.220,00 | 8.983.962,02 | 18,89 | 8.983.962,02 | 18,89 | 38.571.257,98 |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | 47.555.220,00 | 47.555.220,00 | 8.983.962,02 | 18,89 | 8.983.962,02 | 18,89 | 38.571.257,98 |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 47.555.220,00 | 47.555.220,00 | 8.983.962,02 | 18,89 | 8.983.962,02 | 18,89 | 38.571.257,98 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | - | - | | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | | - | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | 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 PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 18.333.885,42 | 18.333.885,42 | 29.866.114,58 | 7.220.220,49 | 7.220.220,49 | 40.979.779,51 | 6.647.615,84 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.652.010,00 | 40.811.010,00 | 17.412.419,87 | 17.412.419,87 | 23.398.590,13 | 6.660.711,66 | 6.660.711,66 | 34.150.298,34 | 6.252.490,68 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 21.777.317,40 | 21.124.317,40 | 7.599.735,97 | 7.599.735,97 | 13.524.581,43 | 3.057.815,63 | 3.057.815,63 | 18.066.501,77 | 3.057.815,63 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.873.132,60 | 19.685.132,60 | 9.812.683,90 | 9.812.683,90 | 9.872.448,70 | 3.602.896,03 | 3.602.896,03 | 16.082.236,57 | 3.194.675,05 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.397.990,00 | 7.238.990,00 | 921.465,55 | 921.465,55 | 6.317.524,45 | 559.508,83 | 559.508,83 | 6.679.481,17 | 395.125,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.591.230,00 | 6.432.230,00 | 386.679,48 | 386.679,48 | 6.045.550,52 | 378.541,71 | 378.541,71 | 6.053.688,29 | 214.158,04 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 806.760,00 | 806.760,00 | 534.786,07 | 534.786,07 | 271.973,93 | 180.967,12 | 180.967,12 | 625.792,88 | 180.967,12 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)** | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 18.333.885,42 | 18.333.885,42 | 29.866.114,58 | 7.220.220,49 | 7.220.220,49 | 40.979.779,51 | 6.647.615,84 | 0,00 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 18.333.885,42 | 18.333.885,42 | 29.866.114,58 | 7.220.220,49 | 7.220.220,49 | 40.979.779,51 | 6.647.615,84 | 0,00 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | - | - | - | - | - | 1.763.741,53 | - | - | - |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 18.333.885,42 | 18.333.885,42 | - | 7.220.220,49 | 8.983.962,02 | - | 6.647.615,84 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

| | | |
|---|---|---|
| Flavio da Silva Carvalho | Muller Ramon Rodrigues Menezes | Léa Carla de Araújo Reis |
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 014.192.225-70 | CRC: 027105/O-0 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 18.333.885,42 | 18.333.885,42 | 100,00 % | 29.866.114,58 | 7.220.220,49 | 7.220.220,49 | 100,00 % | 40.979.779,51 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.924.313,00 | 2.071.313,00 | 1.784.752,60 | 1.784.752,60 | 9,73 % | 286.560,40 | 409.426,92 | 409.426,92 | 5,67 % | 1.661.886,08 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.924.313,00 | 2.071.313,00 | 1.784.752,60 | 1.784.752,60 | 9,73 % | 286.560,40 | 409.426,92 | 409.426,92 | 5,67 % | 1.661.886,08 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.035.730,00 | 3.947.730,00 | 1.703.452,07 | 1.703.452,07 | 9,29 % | 2.244.277,93 | 585.813,33 | 585.813,33 | 8,11 % | 3.361.916,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.702.140,00 | 3.595.640,00 | 1.563.393,74 | 1.563.393,74 | 8,53 % | 2.032.246,26 | 555.193,95 | 555.193,95 | 7,69 % | 3.040.446,05 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 144.280,00 | 144.280,00 | 19.958,33 | 19.958,33 | 0,11 % | 124.321,67 | 6.869,38 | 6.869,38 | 0,10 % | 137.410,62 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 85.920,00 | 85.920,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,16 % | 56.820,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,14 % | 76.170,00 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 103.390,00 | 121.890,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,50 % | 30.890,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,19 % | 107.890,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 80.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.288.786,80 | 2.173.286,80 | 377.979,59 | 377.979,59 | 2,06 % | 1.795.307,21 | 136.310,41 | 136.310,41 | 1,89 % | 2.036.976,39 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.800,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 366.480,00 | 373.480,00 | 7.940,00 | 7.940,00 | 0,04 % | 365.540,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,02 % | 372.360,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.899.506,80 | 1.777.006,80 | 370.039,59 | 370.039,59 | 2,02 % | 1.406.967,21 | 135.190,41 | 135.190,41 | 1,87 % | 1.641.816,39 | 0,00 |
| SAÚDE | 11.980.677,40 | 11.180.677,40 | 3.907.033,23 | 3.907.033,23 | 21,31 % | 7.273.644,17 | 1.563.941,98 | 1.563.941,98 | 21,66 % | 9.616.735,42 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.710.980,00 | 1.567.980,00 | 489.479,69 | 489.479,69 | 2,67 % | 1.078.500,31 | 179.304,87 | 179.304,87 | 2,48 % | 1.388.675,13 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 19.420,00 | 19.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 19.420,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 8.848.857,40 | 8.044.357,40 | 3.073.083,79 | 3.073.083,79 | 16,76 % | 4.971.273,61 | 1.223.645,25 | 1.223.645,25 | 16,95 % | 6.820.712,15 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 731.720,00 | 854.720,00 | 186.917,75 | 186.917,75 | 1,02 % | 667.802,25 | 75.770,92 | 75.770,92 | 1,05 % | 778.949,08 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 140.980,00 | 140.980,00 | 17.552,00 | 17.552,00 | 0,10 % | 123.428,00 | 17.552,00 | 17.552,00 | 0,24 % | 123.428,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 66.660,00 | 66.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.660,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 462.060,00 | 486.560,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,76 % | 346.560,00 | 67.668,94 | 67.668,94 | 0,94 % | 418.891,06 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 16.890.222,80 | 16.411.722,80 | 4.577.571,98 | 4.577.571,98 | 24,97 % | 11.834.150,82 | 2.038.755,32 | 2.038.755,32 | 28,24 % | 14.372.967,48 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 14.788.742,80 | 14.458.742,80 | 4.037.571,98 | 4.037.571,98 | 22,02 % | 10.421.170,82 | 1.898.485,28 | 1.898.485,28 | 26,29 % | 12.560.257,52 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 63.440,00 | 63.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 63.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 63.440,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.718.800,00 | 1.668.800,00 | 532.500,00 | 532.500,00 | 2,90 % | 1.136.300,00 | 139.413,71 | 139.413,71 | 1,93 % | 1.529.386,29 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.840,00 | 10.340,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,04 % | 2.840,00 | 856,33 | 856,33 | 0,01 % | 9.483,67 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 310.400,00 | 210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 210.400,00 | 0,00 |
| CULTURA | 293.980,00 | 331.980,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,37 % | 264.480,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,20 % | 317.480,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 293.980,00 | 331.980,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,37 % | 264.480,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,20 % | 317.480,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.259.440,00 | 7.568.940,00 | 4.048.091,12 | 4.048.091,12 | 22,08 % | 3.520.848,88 | 1.629.551,85 | 1.629.551,85 | 22,57 % | 5.939.388,15 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.299.490,00 | 2.229.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.229.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.229.490,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 3.959.950,00 | 5.339.450,00 | 4.048.091,12 | 4.048.091,12 | 22,08 % | 1.291.358,88 | 1.629.551,85 | 1.629.551,85 | 22,57 % | 3.709.898,15 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 799.080,00 | 799.080,00 | 271.256,76 | 271.256,76 | 1,48 % | 527.823,24 | 123.113,52 | 123.113,52 | 1,71 % | 675.966,48 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 799.080,00 | 799.080,00 | 271.256,76 | 271.256,76 | 1,48 % | 527.823,24 | 123.113,52 | 123.113,52 | 1,71 % | 675.966,48 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 560.500,00 | 510.000,00 | 88.507,83 | 88.507,83 | 0,48 % | 421.492,17 | 60.507,83 | 60.507,83 | 0,84 % | 449.492,17 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA | 560.500,00 | 510.000,00 | 88.507,83 | 88.507,83 | 0,48 % | 421.492,17 | 60.507,83 | 60.507,83 | 0,84 % | 449.492,17 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 430.920,00 | 430.920,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 0,57 % | 325.620,00 | 48.407,22 | 48.407,22 | 0,67 % | 382.512,78 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 430.920,00 | 430.920,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 0,57 % | 325.620,00 | 48.407,22 | 48.407,22 | 0,67 % | 382.512,78 | 0,00 |
| ENERGIA | 558.320,00 | 586.820,00 | 447.538,17 | 447.538,17 | 2,44 % | 139.281,83 | 271.930,65 | 271.930,65 | 3,77 % | 314.889,35 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 558.320,00 | 586.820,00 | 447.538,17 | 447.538,17 | 2,44 % | 139.281,83 | 271.930,65 | 271.930,65 | 3,77 % | 314.889,35 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 260.100,00 | 329.100,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,52 % | 234.600,00 | 29.649,42 | 29.649,42 | 0,41 % | 299.450,58 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 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 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 160.100,00 | 229.100,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,52 % | 134.600,00 | 29.649,42 | 29.649,42 | 0,41 % | 199.450,58 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 510.770,00 | 451.270,00 | 25.616,00 | 25.616,00 | 0,14 % | 425.654,00 | 22.525,24 | 22.525,24 | 0,31 % | 428.744,76 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 510.770,00 | 451.270,00 | 25.616,00 | 25.616,00 | 0,14 % | 425.654,00 | 22.525,24 | 22.525,24 | 0,31 % | 428.744,76 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.177.160,00 | 1.177.160,00 | 834.786,07 | 834.786,07 | 4,55 % | 342.373,93 | 285.786,80 | 285.786,80 | 3,96 % | 891.373,20 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.177.160,00 | 1.177.160,00 | 834.786,07 | 834.786,07 | 4,55 % | 342.373,93 | 285.786,80 | 285.786,80 | 3,96 % | 891.373,20 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 18.333.885,42 | 18.333.885,42 | 100,00 % | 29.866.114,58 | 7.220.220,49 | 7.220.220,49 | 100,00 % | 40.979.779,51 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Fevereiro / 2022 — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 7/2021 | 8/2021 | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 1/2022 | 2/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.537.460,67 | 3.118.144,27 | 3.575.417,95 | 3.555.012,10 | 4.933.196,97 | 23.118.064,08 | 3.338.486,44 | 3.749.694,28 | 4.269.986,94 | 6.949.064,79 | 3.977.855,72 | 6.063.125,55 | 70.185.509,76 | 49.590.960,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 188.975,64 | 55.568,00 | 79.638,62 | 254.375,33 | 233.660,00 | 136.540,28 | 109.404,88 | 101.825,23 | 189.391,52 | 136.450,21 | 55.985,54 | 155.935,33 | 1.697.750,58 | 1.935.040,00 |
| IPTU | 1.829,06 | 2.589,57 | 1.841,24 | 3.731,13 | 36.658,88 | 21.751,01 | 3.949,79 | 5.107,59 | 1.148,72 | 118.394,02 | 1.616,85 | 3.920,25 | 202.538,11 | 133.900,00 |
| ISS | 124.520,08 | 22.682,58 | 48.786,95 | 76.945,48 | 164.054,57 | 37.887,42 | 81.486,35 | 73.203,21 | 137.915,78 | 4.299,05 | 30.552,21 | 115.325,93 | 917.659,61 | 1.073.000,00 |
| ITBI | 8.557,97 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 7.506,40 | 9.622,51 | 0,00 | 560,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.946,88 | 0,00 |
| IRRF | 44.256,96 | 21.130,91 | 18.882,96 | 72.131,40 | 23.815,06 | 63.697,34 | 22.969,05 | 20.259,80 | 47.485,52 | 11.939,84 | 19.125,29 | 17.668,25 | 383.362,38 | 458.140,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.811,57 | 8.164,94 | 9.527,47 | 101.567,32 | 1.625,09 | 3.582,00 | 999,69 | 2.694,63 | 741,50 | 1.817,30 | 4.691,19 | 19.020,90 | 164.243,60 | 270.000,00 |
| Contribuições | 11.665,28 | 31.647,19 | 9.879,37 | 8.322,35 | 32.090,74 | 37.450,49 | 34.781,97 | 0,00 | 35.156,43 | 0,00 | 40.943,34 | 0,00 | 241.937,16 | 210.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.520,93 | 4.277,65 | 9.406,48 | 11.019,29 | 14.416,48 | 31.277,44 | 89.529,84 | 98.433,27 | 122.494,50 | 159.037,14 | 155.276,14 | 164.692,62 | 862.381,78 | 1.503.500,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 3.313.895,46 | 3.026.651,43 | 3.476.493,48 | 3.281.295,13 | 4.632.626,37 | 22.908.295,87 | 3.104.769,75 | 3.549.435,78 | 3.920.027,49 | 6.651.077,44 | 3.725.650,70 | 5.742.497,60 | 67.332.716,50 | 45.792.420,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.133.520,29 | 1.185.009,59 | 1.424.218,36 | 1.231.727,72 | 1.683.009,83 | 1.345.620,06 | 1.056.765,77 | 1.177.589,73 | 1.529.367,14 | 2.276.761,67 | 1.582.709,67 | 2.209.329,25 | 17.835.629,08 | 17.700.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 878.911,34 | 645.219,41 | 779.510,28 | 823.516,99 | 774.753,97 | 974.800,27 | 752.112,21 | 880.790,36 | 1.060.760,08 | 1.188.408,87 | 596.197,59 | 840.344,72 | 10.195.326,09 | 9.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 18.916,42 | 12.069,38 | 26.702,13 | 24.588,95 | 28.230,71 | 18.373,90 | 12.328,54 | 13.423,91 | 9.038,19 | 18.524,85 | 11.470,88 | 42.935,67 | 236.603,53 | 240.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.579,58 | 42,35 | 158,70 | 154,19 | 418,97 | 448,89 | 2.622,68 | 9.831,49 | 2.259,11 | 2.351,90 | 1.885,24 | 224,46 | 21.977,56 | 30.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.396,83 | 6.415,72 | 6.201,15 | 5.688,42 | 6.570,12 | 5.524,92 | 6.573,77 | 6.766,49 | 6.482,20 | 6.627,10 | 6.009,71 | 5.373,65 | 74.630,08 | 78.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 831.683,16 | 851.785,62 | 707.535,16 | 829.518,15 | 771.370,29 | 824.644,06 | 925.511,80 | 902.097,27 | 972.074,53 | 1.224.710,90 | 1.158.781,21 | 1.037.200,52 | 11.036.912,67 | 10.909.200,00 |
| Outras Transferências Correntes | 442.887,84 | 326.109,36 | 532.167,70 | 366.100,71 | 1.368.272,48 | 19.738.883,77 | 348.854,98 | 558.936,53 | 340.046,24 | 1.933.692,15 | 368.596,40 | 1.607.089,33 | 27.931.637,49 | 7.330.220,00 |
| Outras Receitas Correntes | 20.403,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.403,38 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.723,74 | 150.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -406.585,42 | -368.468,03 | -446.117,79 | -415.997,45 | -375.500,86 | -467.848,52 | -364.765,74 | -416.326,98 | -520.284,82 | -559.345,47 | -438.452,55 | -618.566,70 | -5.398.260,33 | -5.366.600,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -406.585,42 | -368.468,03 | -446.117,79 | -415.997,45 | -375.500,86 | -467.848,52 | -364.765,74 | -416.326,98 | -520.284,82 | -559.345,47 | -438.452,55 | -618.566,70 | -5.398.260,33 | -5.366.600,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | 3.130.875,25 | 2.749.676,24 | 3.129.300,16 | 3.139.014,65 | 4.557.696,11 | 22.650.215,56 | 2.973.720,70 | 3.333.367,30 | 3.749.702,12 | 6.389.719,32 | 3.539.403,17 | 5.444.558,85 | 64.787.249,43 | 44.224.360,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 3.130.875,25 | 2.749.676,24 | 3.129.300,16 | 3.139.014,65 | 4.557.696,11 | 22.650.215,56 | 2.973.720,70 | 3.333.367,30 | 3.749.702,12 | 6.389.719,32 | 3.539.403,17 | 5.444.558,85 | 64.787.249,43 | 44.224.360,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | 3.130.875,25 | 2.749.676,24 | 3.129.300,16 | 3.139.014,65 | 4.557.696,11 | 22.650.215,56 | 2.973.720,70 | 3.333.367,30 | 3.749.702,12 | 6.389.719,32 | 3.539.403,17 | 5.444.558,85 | 64.787.249,43 | 44.224.360,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) Em reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

## ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 43.639.580,00 | 8.983.962,02 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.935.040,00 | 211.920,87 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 458.140,00 | 36.793,54 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.476.900,00 | 175.127,33 |
| Contribuições | 210.000,00 | 40.943,34 |
| Receita Patrimonial | 1.503.500,00 | 319.968,76 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.503.500,00 | 319.968,76 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 39.841.040,00 | 8.411.129,05 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 |
| Trans ferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Trans ferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Trans ferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Outras Trans ferências Correntes | 39.841.040,00 | 8.411.129,05 |
| Demais Receitas Correntes | 150.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 150.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 42.136.080,00 | 8.663.993,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.915.640,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.905.640,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.905.640,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X | 3.915.640,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 46.051.720,00 | 8.663.993,26 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 40.811.010,00 | 17.412.419,87 | 6.660.711,66 | 6.252.490,68 | 66.671,11 | 356.628,26 | 292.128,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.124.317,40 | 7.599.735,97 | 3.057.815,63 | 3.057.815,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.685.132,60 | 9.812.683,90 | 3.602.896,03 | 3.194.675,05 | 66.671,11 | 356.628,26 | 292.128,26 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.685.132,60 | 9.812.683,90 | 3.602.896,03 | 3.194.675,05 | 66.671,11 | 356.628,26 | 292.128,26 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 40.809.450,00 | 17.412.419,87 | 6.660.711,66 | 6.252.490,68 | 66.671,11 | 356.628,26 | 292.128,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.238.990,00 | 921.465,55 | 559.508,83 | 395.125,16 | 9.650,00 | 5.736,00 | 5.736,00 |
| Investimento | 6.432.230,00 | 386.679,48 | 378.541,71 | 214.158,04 | 9.650,00 | 5.736,00 | 5.736,00 |
| 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 da Dívida (XX) | 806.760,00 | 534.786,07 | 180.967,12 | 180.967,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 6.432.230,00 | 386.679,48 | 378.541,71 | 214.158,04 | 9.650,00 | 5.736,00 | 5.736,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 47.391.680,00 | 17.799.099,35 | 7.039.253,37 | 6.466.648,72 | 76.321,11 | 362.364,26 | 297.864,26 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | | | | | | | 1.823.159,17 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 831.797,38 |



Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
Praça Municial Nº 86 - Centro
Tel: 77 3657-2148
CNPJ: 13.655.659/0001-28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 768.569,76 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 2.591.728,93 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 137.625,09 |

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2021 | Em 1 º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 3.513.516,13 | 3.332.549,01 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 24.074.629,11 | 26.249.355,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 24.074.629,11 | 26.249.355,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 24.590.540,76 | 26.688.946,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 515.911,65 | 439.590,29 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (20.561.112,98) | (22.916.806,85) |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | 2.355.693,87 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2022 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 76.321,11 |
| 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 RELATICOS 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 )** | 2.279.372,76 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 1.510.803,00 |

| 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 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

| Flavio da Silva Carvalho | Muller Ramon Rodrigues Menezes | Léa Carla de Araújo Reis |
|---|---|---|
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 014.192.225-70 | CRC: 027105/O-0 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER / ORGÃO | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ | 13.924,54 | 501.987,11 | 76.321,11 | 0,00 | 439.590,54 | 18.401.29 | 502.964,26 | 362.364,26 | 297.864,26 | 0,00 | 223.501,29 | 663.091,83 |
| EXECUTIVO | 13.924,54 | 501.987,11 | 76.321,11 | 0,00 | 439.590,54 | 18.401.29 | 502.964,26 | 362.364,26 | 297.864,26 | 0,00 | 223.501,29 | 663.091,83 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS | 0,00 | 6.184,50 | 6.184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D | 0,00 | 20.219,00 | 20.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BR | 13.924,54 | 472.657,11 | 46.991,11 | 0,00 | 439.590,54 | 18.401.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.401,29 | 457.991,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPO | 0,00 | 2.926,50 | 2.926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.964,26 | 362.364,26 | 297.864,26 | 0,00 | 205.100,00 | 205.100,00 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.924,54 | 501.987,11 | 76.321,11 | 0,00 | 439.590,54 | 18.401.29 | 502.964,26 | 362.364,26 | 297.864,26 | 0,00 | 223.501,29 | 663.091,83 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.665.040,00 | 188.208,78 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 97.900,00 | 5.037,10 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 36.000,00 | 500,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.073.000,00 | 145.878,14 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 458.140,00 | 36.793,54 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.548.000,00 | 5.296.480,84 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 17.700.000,00 | 3.792.038,92 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.700.000,00 | 3.792.038,92 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 9.500.000,00 | 1.436.542,31 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 11.383,36 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 2.109,70 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 240.000,00 | 54.406,55 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)** | 29.213.040,00 | 5.484.689,62 |
| **4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ( (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))** | 5.509.600,00 | 1.059.296,17 |
| **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))** | 1.793.660,00 | 311.876,24 |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.412.700,00 | 2.195.981,73 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.503.500,00 | 1.401.072,04 |
| 6.1.1- Principal | 8.000.000,00 | 1.401.072,04 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.503.500,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.409.200,00 | 716.336,20 |
| 6.2.1- Principal | 2.409.200,00 | 716.336,20 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 500.000,00 | 78.573,49 |
| 6.3.1- Principal | 500.000,00 | 78.573,49 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 2.490.400,00 | 341.775,87 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | -3.110.619,80 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | -3.110.619,80 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | -914.638,07 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.144.440,00 | 2.350.000,00 | 1.242.613,88 | 1.242.613,88 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.136.720,00 | 500.000,00 | 130.206,23 | 130.206,23 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.136.720,00 | 500.000,00 | 130.206,23 | 130.206,23 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 7.007.720,00 | 1.850.000,00 | 1.112.407,65 | 1.112.407,65 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.687.260,00 | 1.205.418,49 | 584.670,88 | 562.297,34 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.587.260,00 | 1.205.418,49 | 584.670,88 | 562.297,34 | 0,00 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **10.831.700,00** | **3.555.418,49** | **1.827.284,76** | **1.804.911,22** | **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 PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 2.350.000,00 | 1.242.613,88 | 1.242.613,88 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.760.508,80 | 1.032.375,07 | 1.010.001,53 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 716.336,20 | 716.336,20 | 716.336,20 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 78.573,49 | 78.573,49 | 78.573,49 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | %APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.537.187,21 | 1.242.613,88 | 1.242.613,88 | 56,58 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 39.286,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 11.786,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | %APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 219.598,17 | 368.696,97 | 368.696,97 | 16,78 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 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) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 | 2.378.262,80 | 812.153,49 | 175.465,47 | 137.559,40 | 0,00 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **2.378.262,80** | **812.153,49** | **175.465,47** | **137.559,40** | **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) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 1.207.840,54 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 341.775,87 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a | 0,00 |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))** | **866.064,67** |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | %APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.371.172,40 | 866.064,67 | 15,79 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | 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 | 89.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.532,22 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 591.699,14 | 434.564,26 | 437.490,76 | 0,00 | 154.208,38 |
| 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE | 659.000,00 | 75.868,23 |
| 35.1- Salário-Educação | 280.000,00 | 59.042,35 |
| 35.2- PDDE | 11.000,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 238.000,00 | 16.825,88 |
| 35.4 - PNATE | 130.000,00 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 125.640,00 | 0,00 |
| **40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39** | **884.640,00** | **75.868,23** |

| OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação ) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.695.900,00 | 170.000,00 | 25.941,28 | 18.452,33 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 63.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 10.340,00 | 7.500,00 | 856,33 | 553,83 | 0,00 |
| **46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **2.769.680,00** | **177.500,00** | **26.797,61** | **19.006,16** | **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 PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 16.411.722,80 | 4.577.571,98 | 2.038.755,32 | 1.968.384,64 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 14.342.662,80 | 4.494.599,98 | 1.955.783,32 | 1.910.785,64 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 11.006.760,00 | 3.219.500,00 | 1.567.294,30 | 1.567.294,30 | 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 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.334.862,80 | 1.275.099,98 | 388.489,02 | 343.491,34 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.069.060,00 | 82.972,00 | 82.972,00 | 57.599,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.069.060,00 | 82.972,00 | 82.972,00 | 57.599,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 918.478,91 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.195.981,73 | 59.042,35 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.114.460,64 | 59.042,35 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 254.489,15 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 177.773,45 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.191.176,34 | 59.042,35 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
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, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.
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..

| Flavio da Silva Carvalho | Muller Ramon Rodrigues Menezes | Léa Carla de Araújo Reis |
|---|---|---|
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 014.192.225-70 | CRC: 027105/O-0 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITA DE IMPOSTOS(I)** | 1.665.040,00 | 1.665.040,00 | 188.208,78 | 11,30 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 97.900,00 | 97.900,00 | 5.037,10 | 5,15 |
| IPTU | 89.000,00 | 89.000,00 | 3.729,90 | 4,19 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 8.900,00 | 8.900,00 | 1.307,20 | 14,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 36.000,00 | 36.000,00 | 500,00 | 1,39 |
| ITBI | 32.000,00 | 32.000,00 | 500,00 | 1,56 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 145.878,14 | 13,60 |
| ISS | 965.000,00 | 965.000,00 | 145.878,14 | 15,12 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 458.140,00 | 458.140,00 | 36.793,54 | 8,03 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 27.553.000,00 | 27.553.000,00 | 5.296.480,84 | 19,22 |
| Cota-Parte FPM | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 3.792.038,92 | 21,42 |
| Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.109,70 | 7,03 |
| Cota-Parte IPVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 54.406,55 | 22,67 |
| Cota-Parte ICMS | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 1.436.542,31 | 15,12 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 11.383,36 | 14,59 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.** | 29.218.040,00 | 29.218.040,00 | 5.484.689,62 | 18,77 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.109.537,40 | 3.968.037,40 | 1.342.317,47 | 38,52 | 507.042,05 | 15,29 | 481.352,05 | 14,58 | 835.275,42 |
| Despesas Correntes | 3.537.997,40 | 3.596.497,40 | 1.337.373,47 | 37,19 | 502.098,05 | 13,96 | 476.408,05 | 13,25 | 835.275,42 |
| Despesas de Capital | 571.540,00 | 371.540,00 | 4.944,00 | 1,33 | 4.944,00 | 1,33 | 4.944,00 | 1,33 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 162.320,00 | 162.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 156.920,00 | 156.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 34.940,00 | 34.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.580,00 | 25.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 53.660,00 | 53.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 42.960,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 218.960,00 | 218.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 208.560,00 | 208.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.400,00 | 10.400,00 | 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) | 982.700,00 | 989.200,00 | 406.575,56 | 41,37 | 132.855,44 | 13,52 | 96.309,89 | 9,80 | 273.720,12 |
| Despesas Correntes | 976.360,00 | 982.860,00 | 406.575,56 | 41,37 | 132.855,44 | 13,52 | 96.309,89 | 9,80 | 273.720,12 |
| Despesas de Capital | 6.340,00 | 6.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 5.562.117,40 | 5.427.117,40 | 1.748.893,03 | 32,23 | 639.897,49 | 11,79 | 577.661,94 | 10,64 | 1.108.995,54 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 1.748.893,03 | 639.897,49 | 577.661,94 |
| (-) 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 Ex | 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)** | 1.748.893,03 | 639.897,49 | 577.661,94 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | 822.703,44 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) | 926.189,59 | 0,00 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | -245.041,50 | 0,00 | 0,00 |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS** | 31,89 | 11,66 | 10,53 |

| 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 LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 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 para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) ) se<0,então (r)=(0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2022 | 822.703,44 | 639.897,49 | 182.805,95 | 1.748.893,03 | 0,00 | 0,00 | 577.661,94 | 1.171.231,09 | 0,00 | 182.805,95 |
| Empenhos de 2021 | 4.139.318,59 | 5.682.798,48 | 0,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 3.122.512,17 | 3.639.485,20 | 0,00 | 77.299,63 | 0,00 | 0,00 | 77.299,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 2.951.941,42 | 3.540.068,99 | 0,00 | 8.560,63 | 0,00 | 0,00 | 8.560,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 2.959.105,69 | 0,00 | 2.959.105,69 | 64.693,16 | 0,00 | 0,00 | 64.693,16 | 0,00 | 0,00 | 2.959.105,69 |
| **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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)** | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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 (XX'** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.739.320,00 | 4.076.320,00 | 1.730.766,32 | 44,41 | 716.603,20 | 18,39 | 668.118,79 | 17,14 | 1.014.163,12 |
| Despesas Correntes | 4.142.680,00 | 3.897.680,00 | 1.730.766,32 | 44,41 | 716.603,20 | 18,39 | 668.118,79 | 17,14 | 1.014.163,12 |
| Despesas de Capital | 596.640,00 | 178.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 569.400,00 | 692.400,00 | 186.917,75 | 30,52 | 75.770,92 | 12,37 | 55.085,98 | 9,00 | 111.146,83 |
| Despesas Correntes | 489.400,00 | 612.400,00 | 186.917,75 | 30,52 | 75.770,92 | 12,37 | 55.085,98 | 9,00 | 111.146,83 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 106.040,00 | 106.040,00 | 17.552,00 | 16,72 | 17.552,00 | 16,72 | 17.552,00 | 16,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 105.000,00 | 105.000,00 | 17.552,00 | 16,72 | 17.552,00 | 16,72 | 17.552,00 | 16,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.000,00 | 13.000,00 | 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 (XXXVI) | 243.100,00 | 267.600,00 | 140.000,00 | 52,52 | 67.668,94 | 25,39 | 67.668,94 | 25,39 | 72.331,06 |
| Despesas Correntes | 242.060,00 | 266.560,00 | 140.000,00 | 52,52 | 67.668,94 | 25,39 | 67.668,94 | 25,39 | 72.331,06 |
| Despesas de Capital | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 747.700,00 | 598.200,00 | 82.904,13 | 14,78 | 46.449,43 | 8,28 | 10.504,13 | 1,87 | 36.454,70 |
| Despesas Correntes | 710.320,00 | 560.820,00 | 82.904,13 | 14,78 | 46.449,43 | 8,28 | 10.504,13 | 1,87 | 36.454,70 |
| Despesas de Capital | 37.380,00 | 37.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 6.418.560,00 | 5.753.560,00 | 2.158.140,20 | 37,51 | 924.044,49 | 16,06 | 818.929,84 | 14,23 | 1.234.095,71 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.848.857,40 | 8.044.357,40 | 3.073.083,79 | 38,20 | 1.223.645,25 | 15,21 | 1.149.470,84 | 14,28 | 1.849.438,54 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 731.720,00 | 854.720,00 | 186.917,75 | 21,87 | 75.770,92 | 8,86 | 55.085,98 | 6,44 | 111.146,83 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 140.980,00 | 140.980,00 | 17.552,00 | 12,45 | 17.552,00 | 12,44 | 17.552,00 | 12,44 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 66.660,00 | 66.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 462.060,00 | 486.560,00 | 140.000,00 | 28,77 | 67.668,94 | 13,90 | 67.668,94 | 13,90 | 72.331,06 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.730.400,00 | 1.587.400,00 | 489.479,69 | 30,84 | 179.304,87 | 11,29 | 106.814,02 | 6,72 | 310.174,82 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 11.980.677,40 | 11.180.677,40 | 3.907.033,23 | 34,94 | 1.563.941,98 | 13,98 | 1.396.591,78 | 12,49 | 2.343.091,25 |
| **(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos** | 6.418.560,00 | 5.753.560,00 | 2.158.140,20 | 37,51 | 924.044,49 | 16,06 | 818.929,84 | 14,23 | 1.234.095,71 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | 5.562.117,40 | 5.427.117,40 | 1.748.893,03 | 32,23 | 639.897,49 | 11,79 | 577.661,94 | 10,64 | 1.108.995,54 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

| | | |
|---|---|---|
| Flavio da Silva Carvalho | Muller Ramon Rodrigues Menezes | Léa Carla de Araújo Reis |
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 014.192.225-70 | CRC: 027105/O-0 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|---|---|---|---|
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| **TOTAL DE ATIVOS** | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | |
| **TOTAL DE PASSIVOS** | | | |
| Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| **ATOS POTENCIAS PASSIVOS** | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Cont ingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)** | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nota:

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 87.207.230,00 |
| Previsão Atualizada | 87.207.230,00 |
| Receitas Realizadas | 26.396.381,89 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 48.200.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 48.200.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 18.333.885,42 |
| Despesas Liquidadas | 7.220.220,49 |
| Despesas Pagas | 6.647.615,84 |
| Superávit Orçamentário | 19.176.161,40 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 18.333.885,42 |
| Despesas Liquidadas | 7.220.220,49 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 64.787.249,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | 64.787.249,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 64.787.249,43 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIARIO) | |
| 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 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário | 7.530.820,68 | 1.823.159,17 | 219,18 |
| Resultado Nominal | 77.341,83 | 2.355.693,87 | 1.636,89 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 515.911,65 | 0,00 | 76.321,11 | 439.590,54 |
| Poder Executivo | 515.911,65 | 0,00 | 76.321,11 | 439.590,54 |
| 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 | 521.365,55 | 0,00 | 297.864,26 | 223.501,29 |
| Poder Executivo | 521.365,55 | 0,00 | 297.864,26 | 223.501,29 |
| 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 |
| TOTAL | 521.365,557 | 0,00 | 374.185,37 | 663.091,83 |

| DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 866.064,67 | 25,00 | 15,79 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica | 1.242.613,88 | 70,00 | 56,58 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 39.286,75 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 11.786,02 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.225.563,81 | 269.805,53 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 60.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 639.897,49 | 15,00 | 11,67 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

**Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

| Flavio da Silva Carvalho | Muller Ramon Rodrigues Menezes | Léa Carla de Araújo Reis |
|---|---|---|
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 014.192.225-70 | CRC: 027105/O-0 |