# Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## 4º Bimestre

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 27.207.911,67 | 70,88 | 45.882.417,40 | 119,53 | (7.496.007,40) |
| Receitas Correntes | 35.799.710,00 | 35.799.710,00 | 27.207.911,67 | 76,00 | 45.494.549,40 | 127,08 | (9.694.839,40) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.920.100,00 | 2.920.100,00 | 370.200,28 | 12,68 | 1.059.709,73 | 36,29 | 1.860.390,27 |
| Impostos | 2.716.500,00 | 2.716.500,00 | 364.993,19 | 13,44 | 919.016,36 | 33,83 | 1.797.483,64 |
| Taxas | 203.600,00 | 203.600,00 | 5.207,09 | 2,56 | 140.693,37 | 69,10 | 62.906,63 |
| Contribuições | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.541,23 | 46,36 | 152.584,95 | 101,72 | (2.584,95) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.541,23 | 46,36 | 152.584,95 | 101,72 | (2.584,95) |
| Receita Patrimonial | 54.810,00 | 54.810,00 | 45.693,92 | 83,37 | 73.827,27 | 134,70 | (19.017,27) |
| Valores Mobiliários | 52.810,00 | 52.810,00 | 45.693,92 | 86,53 | 73.827,27 | 139,80 | (21.017,27) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 32.662.000,00 | 32.662.000,00 | 26.697.572,86 | 81,74 | 44.152.919,03 | 135,18 | (11.490.919,03) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.777.000,00 | 19.777.000,00 | 23.850.772,74 | 120,60 | 33.560.883,28 | 169,70 | (13.783.883,28) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su | 5.585.000,00 | 5.585.000,00 | 1.573.734,51 | 28,18 | 5.515.295,59 | 98,75 | 69.704,41 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 1.273.065,61 | 17,44 | 5.076.740,16 | 69,54 | 2.223.259,84 |
| Outras Receitas Correntes | 11.800,00 | 11.800,00 | 24.903,38 | 211,05 | 55.508,42 | 470,41 | (43.708,42) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.300,00 | 6.300,00 | 24.903,38 | 395,29 | 55.508,42 | 881,09 | (49.208,42) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Receitas de Capital | 2.586.700,00 | 2.586.700,00 | 0,00 | 0,00 | 387.868,00 | 14,99 | 2.198.832,00 |
| Alienação de Bens | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.526.700,00 | 2.526.700,00 | 0,00 | 0,00 | 387.868,00 | 15,35 | 2.138.832,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.376.700,00 | 2.376.700,00 | 0,00 | 0,00 | 387.868,00 | 16,32 | 1.988.832,00 |
| 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)** | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 27.207.911,67 | 70,88 | 45.882.417,40 | 119,53 | (7.496.007,40) |
| **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)** | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 27.207.911,67 | 70,88 | 45.882.417,40 | 119,53 | (7.496.007,40) |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 27.207.911,67 | 70,88 | 45.882.417,40 | 119,53 | (7.496.007,40) |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | - | - | | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | | - | - |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 4.531.097,23 | 32.395.219,82 | 5.991.190,18 | 7.655.983,60 | 24.053.799,49 | 14.332.610,51 | 23.343.910,06 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.688.630,00 | 34.255.430,92 | 3.944.825,58 | 29.493.928,55 | 4.761.502,37 | 6.445.877,93 | 21.753.902,62 | 12.501.528,30 | 21.440.279,19 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 20.303.200,00 | 16.278.043,66 | 1.204.783,98 | 14.358.215,44 | 1.919.828,22 | 3.052.486,69 | 12.496.999,94 | 3.781.043,72 | 12.493.559,11 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.383.930,00 | 17.976.887,26 | 2.740.041,60 | 15.135.713,11 | 2.841.174,15 | 3.393.391,24 | 9.256.902,68 | 8.719.984,58 | 8.946.720,08 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.347.780,00 | 3.780.979,08 | 586.271,65 | 2.901.291,27 | 879.687,81 | 1.210.105,67 | 2.299.896,87 | 1.481.082,21 | 1.903.630,87 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.693.583,00 | 3.132.782,08 | 536.271,65 | 2.278.563,67 | 854.218,41 | 1.056.922,15 | 1.885.379,43 | 1.247.402,65 | 1.489.113,43 | 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 | 654.197,00 | 648.197,00 | 50.000,00 | 622.727,60 | 25.469,40 | 153.183,52 | 414.517,44 | 233.679,56 | 414.517,44 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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)** | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 4.531.097,23 | 32.395.219,82 | 5.991.190,18 | 7.655.983,60 | 24.053.799,49 | 14.332.610,51 | 23.343.910,06 | 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)** | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 4.531.097,23 | 32.395.219,82 | 5.991.190,18 | 7.655.983,60 | 24.053.799,49 | 14.332.610,51 | 23.343.910,06 | 0,00 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | - | - | - | - | - | 21.828.617,91 | - | - | - |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 4.531.097,23 | 32.395.219,82 | - | 7.655.983,60 | 45.882.417,40 | - | 23.343.910,06 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Flavio da Silva Carvalho | Marcelo Vinicius Santana Vieira | Léa Carla de Araújo Reis |
|---|---|---|
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 896.037.611-68 | CRC: 027105/O-0 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 4.531.097,23 | 32.395.219,82 | 100,00 % | 5.991.190,18 | 7.655.983,60 | 24.053.799,49 | 100,00 % | 14.332.610,51 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.627.600,00 | 603,60 | 1.504.417,70 | 4,64 % | 123.182,30 | 250.268,31 | 1.020.876,70 | 4,24 % | 606.723,30 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.627.600,00 | 603,60 | 1.504.417,70 | 4,64 % | 123.182,30 | 250.268,31 | 1.020.876,70 | 4,24 % | 606.723,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.346.100,00 | 3.488.011,59 | 337.958,25 | 3.202.833,33 | 9,89 % | 285.178,26 | 660.210,49 | 2.432.721,74 | 10,11 % | 1.055.289,85 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.768.800,00 | 3.213.511,59 | 354.708,25 | 2.991.522,04 | 9,23 % | 221.989,55 | 620.253,93 | 2.285.527,19 | 9,50 % | 927.984,40 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 264.500,00 | 107.500,00 | -6.750,00 | 78.193,67 | 0,24 % | 29.306,33 | 16.206,56 | 61.776,93 | 0,26 % | 45.723,07 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 138.000,00 | 63.000,00 | -10.000,00 | 60.000,00 | 0,19 % | 3.000,00 | 9.750,00 | 40.300,00 | 0,17 % | 22.700,00 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 164.800,00 | 104.000,00 | 0,00 | 73.117,62 | 0,23 % | 30.882,38 | 14.000,00 | 45.117,62 | 0,19 % | 58.882,38 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.230.200,00 | 1.228.490,00 | -50.236,10 | 847.999,01 | 2,62 % | 380.490,99 | 201.694,37 | 555.109,80 | 2,31 % | 673.380,20 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 167.600,00 | 46.900,00 | -19.280,00 | 11.320,00 | 0,03 % | 35.580,00 | 1.240,00 | 3.340,00 | 0,01 % | 43.560,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.048.800,00 | 1.180.490,00 | -30.956,10 | 836.679,01 | 2,58 % | 343.810,99 | 200.454,37 | 551.769,80 | 2,29 % | 628.720,20 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.707.305,00 | 11.678.237,11 | 1.320.669,91 | 10.217.405,68 | 31,54 % | 1.460.831,43 | 2.064.499,67 | 7.015.457,98 | 29,17 % | 4.662.779,13 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.455.900,00 | 2.818.798,15 | 689.737,23 | 2.621.848,37 | 8,09 % | 196.949,78 | 690.031,70 | 1.725.457,12 | 7,17 % | 1.093.341,03 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 14.600,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.500,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 5.796.600,00 | 7.512.183,96 | 544.491,98 | 6.640.422,24 | 20,50 % | 871.761,72 | 1.221.207,99 | 4.788.812,58 | 19,91 % | 2.723.371,38 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 835.900,00 | 604.150,00 | 65.909,33 | 391.680,25 | 1,21 % | 212.469,75 | 64.789,78 | 213.723,49 | 0,89 % | 390.426,51 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 129.705,00 | 289.105,00 | 5.531,37 | 258.431,32 | 0,80 % | 30.673,68 | 16.721,98 | 16.721,98 | 0,07 % | 272.383,02 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 44.900,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 44.800,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 360.500,00 | 385.600,00 | 15.000,00 | 305.023,50 | 0,94 % | 80.576,50 | 71.748,22 | 270.742,81 | 1,13 % | 114.857,19 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 65.200,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 16.100,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 14.181.155,00 | 11.217.567,74 | 1.360.490,93 | 8.742.484,79 | 26,99 % | 2.475.082,95 | 2.634.326,87 | 7.566.669,28 | 31,46 % | 3.650.898,46 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.055,00 | 10.302.398,66 | 1.319.490,93 | 8.121.484,79 | 25,07 % | 2.180.913,87 | 2.482.715,94 | 7.026.676,32 | 29,21 % | 3.275.722,34 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 61.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.355.000,00 | 792.500,00 | 20.000,00 | 600.000,00 | 1,85 % | 192.500,00 | 150.312,73 | 538.694,76 | 2,24 % | 253.805,24 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.500,00 | 23.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,06 % | 2.500,00 | 1.298,20 | 1.298,20 | 0,01 % | 22.201,80 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 395.600,00 | 38.169,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 38.169,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 38.169,08 | 0,00 |
| CULTURA | 235.100,00 | 33.900,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,05 % | 17.650,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,01 % | 30.650,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 235.100,00 | 33.900,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,05 % | 17.650,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,01 % | 30.650,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | | |
| URBANISMO | 4.630.403,00 | 5.108.977,05 | 1.230.469,65 | 4.622.800,11 | 14,27 % | 486.176,94 | 1.152.992,80 | 3.279.049,41 | 13,63 % | 1.829.927,64 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.440.900,00 | 814.400,00 | 0,00 | 441.343,66 | 1,36 % | 373.056,34 | 0,00 | 418.175,73 | 1,74 % | 396.224,27 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 3.189.503,00 | 4.294.577,05 | 1.230.469,65 | 4.181.456,45 | 12,91 % | 113.120,60 | 1.152.992,80 | 2.860.873,68 | 11,89 % | 1.433.703,37 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.000.000,00 | 1.264.929,51 | 164.139,00 | 1.223.338,08 | 3,78 % | 41.591,43 | 273.236,65 | 956.562,32 | 3,98 % | 308.367,19 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.000.000,00 | 1.264.929,51 | 164.139,00 | 1.223.338,08 | 3,78 % | 41.591,43 | 273.236,65 | 956.562,32 | 3,98 % | 308.367,19 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 235.600,00 | 146.400,00 | -10.000,00 | 57.970,69 | 0,18 % | 88.429,31 | 0,00 | 21.115,53 | 0,09 % | 125.284,47 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA | 235.600,00 | 146.400,00 | -10.000,00 | 57.970,69 | 0,18 % | 88.429,31 | 0,00 | 21.115,53 | 0,09 % | 125.284,47 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 375.500,00 | 222.000,00 | 34.051,99 | 181.283,17 | 0,56 % | 40.716,83 | 44.354,66 | 147.332,85 | 0,61 % | 74.667,15 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 375.500,00 | 222.000,00 | 34.051,99 | 181.283,17 | 0,56 % | 40.716,83 | 44.354,66 | 147.332,85 | 0,61 % | 74.667,15 | 0,00 |
| ENERGIA | 178.000,00 | 681.000,00 | 46.940,00 | 680.980,00 | 2,10 % | 20,00 | 134.820,56 | 313.706,28 | 1,30 % | 367.293,72 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 178.000,00 | 681.000,00 | 46.940,00 | 680.980,00 | 2,10 % | 20,00 | 134.820,56 | 313.706,28 | 1,30 % | 367.293,72 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 153.950,00 | 159.550,00 | 29.260,00 | 92.868,67 | 0,29 % | 66.681,33 | 17.760,00 | 64.618,67 | 0,27 % | 94.931,33 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 153.950,00 | 159.550,00 | 29.260,00 | 92.868,67 | 0,29 % | 66.681,33 | 17.760,00 | 64.618,67 | 0,27 % | 94.931,33 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 346.900,00 | 164.750,00 | 0,00 | 69.338,90 | 0,21 % | 95.411,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 164.750,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 346.900,00 | 164.750,00 | 0,00 | 69.338,90 | 0,21 % | 95.411,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 164.750,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.014.197,00 | 1.012.997,00 | 50.500,00 | 935.249,69 | 2,89 % | 77.747,31 | 218.569,22 | 677.328,93 | 2,82 % | 335.668,07 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.014.197,00 | 1.012.997,00 | 50.500,00 | 935.249,69 | 2,89 % | 77.747,31 | 218.569,22 | 677.328,93 | 2,82 % | 335.668,07 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 350.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 350.000,00 | 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)** | 38.386.410,00 | 38.386.410,00 | 4.531.097,23 | 32.395.219,82 | 100,00 % | 5.991.190,18 | 7.655.983,60 | 24.053.799,49 | 100,00 % | 14.332.610,51 | 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

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Agosto / 2021 — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 7/2021 | 8/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.085.015,14 | 3.037.257,83 | 3.181.244,60 | 4.643.692,16 | 3.109.778,96 | 3.900.830,56 | 3.537.460,67 | 3.118.144,27 | 3.575.417,95 | 3.555.012,10 | 4.933.196,97 | 23.118.064,08 | 62.795.115,29 | 39.725.710,00 |
| Receita Tributária | 118.174,58 | 100.313,17 | 127.400,63 | 110.006,98 | 29.378,75 | 81.573,11 | 188.975,64 | 55.568,00 | 79.638,62 | 254.375,33 | 233.660,00 | 136.540,28 | 1.515.605,09 | 2.920.100,00 |
| IPTU | 12.631,44 | 4.487,86 | 12.459,71 | 7.999,72 | 1.103,38 | 5.789,28 | 1.829,06 | 2.589,57 | 1.841,24 | 3.731,13 | 36.658,88 | 21.751,01 | 112.872,28 | 80.000,00 |
| ISS | 64.771,72 | 56.663,12 | 61.952,15 | 75.909,74 | 9.118,77 | 47.791,78 | 124.520,08 | 22.682,58 | 48.786,95 | 76.945,48 | 164.054,57 | 37.887,42 | 791.084,36 | 2.186.000,00 |
| ITBI | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 8.557,97 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 7.506,40 | 9.622,51 | 35.246,88 | 33.000,00 |
| IRRF | 33.261,65 | 37.880,63 | 48.437,55 | 18.381,11 | 16.838,07 | 23.895,60 | 44.256,96 | 21.130,91 | 18.882,96 | 72.131,40 | 23.815,06 | 63.697,34 | 422.609,24 | 417.500,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.709,77 | 1.281,56 | 4.551,22 | 4.556,41 | 2.318,53 | 4.096,45 | 9.811,57 | 8.164,94 | 9.527,47 | 101.567,32 | 1.625,09 | 3.582,00 | 153.792,33 | 203.600,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 9.215,14 | 24.830,63 | 0,00 | 11.112,08 | 10.417,45 | 11.665,28 | 31.647,19 | 9.879,37 | 8.322,35 | 32.090,74 | 37.450,49 | 186.630,72 | 150.000,00 |
| Receita Patrimonial | 679,48 | 863,60 | 769,79 | 0,00 | 379,48 | 529,52 | 2.520,93 | 4.277,65 | 9.406,48 | 11.019,29 | 14.416,48 | 31.277,44 | 76.140,14 | 54.810,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.966.061,71 | 2.926.865,92 | 3.027.212,24 | 3.085.439,75 | 3.068.908,65 | 3.798.108,80 | 3.313.895,46 | 3.026.651,43 | 3.476.493,48 | 3.281.295,13 | 4.632.626,37 | 22.908.295,87 | 59.511.854,81 | 36.588.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 664.082,39 | 893.586,84 | 1.184.381,67 | 1.766.004,54 | 1.290.193,96 | 1.691.117,16 | 1.133.520,29 | 1.185.009,59 | 1.424.218,36 | 1.231.727,72 | 1.683.009,83 | 1.345.620,06 | 15.492.472,41 | 14.400.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 637.581,12 | 604.824,92 | 630.645,74 | 967.815,04 | 593.931,26 | 764.417,95 | 878.911,34 | 645.219,41 | 779.510,28 | 823.516,99 | 774.753,97 | 974.800,27 | 9.075.928,29 | 6.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.892,59 | 7.997,77 | 10.450,90 | 12.354,85 | 9.378,28 | 12.947,60 | 18.916,42 | 12.069,38 | 26.702,13 | 24.588,95 | 28.230,71 | 18.373,90 | 196.903,48 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 4.968,90 | 6.005,41 | 3.366,72 | 1.730,42 | 1.968,57 | 236,84 | 1.579,58 | 42,35 | 158,70 | 154,19 | 418,97 | 448,89 | 21.079,54 | 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 | 4.952,73 | 8.657,55 | 6.213,34 | 6.534,82 | 8.152,35 | 5.387,14 | 6.396,83 | 7.712,60 | 6.201,15 | 5.688,42 | 8.374,89 | 5.524,92 | 79.796,74 | 70.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 700.114,72 | 725.133,78 | 796.701,86 | -7.532,93 | 965.157,39 | 967.113,86 | 831.683,16 | 851.785,62 | 707.535,16 | 829.518,15 | 771.370,29 | 824.644,06 | 8.963.225,12 | 10.200.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 939.469,26 | 680.659,65 | 395.452,01 | 338.533,01 | 200.126,84 | 356.888,25 | 442.887,84 | 324.812,48 | 532.167,70 | 366.100,71 | 1.366.467,71 | 19.738.883,77 | 25.682.449,23 | 5.633.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 99,37 | 0,00 | 1.031,31 | 1.448.245,43 | 0,00 | 10.201,68 | 20.403,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.403,38 | 4.500,00 | 1.504.884,53 | 11.800,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -264.304,89 | -302.482,88 | -365.768,89 | -444.648,27 | -379.094,30 | -493.743,79 | -406.585,42 | -368.468,03 | -446.117,79 | -415.997,45 | -375.500,86 | -467.848,52 | -4.730.561,09 | -3.926.000,00 |
| 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 | -264.304,89 | -302.482,88 | -365.768,89 | -444.648,27 | -379.094,30 | -493.743,79 | -406.585,42 | -368.468,03 | -446.117,79 | -415.997,45 | -375.500,86 | -467.848,52 | -4.730.561,09 | -3.926.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | 2.820.710,25 | 2.734.774,95 | 2.815.475,71 | 4.199.043,89 | 2.730.684,66 | 3.407.086,77 | 3.130.875,25 | 2.749.676,24 | 3.129.300,16 | 3.139.014,65 | 4.557.696,11 | 22.650.215,56 | 58.064.554,20 | 35.799.710,00 |
| (-) 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)** | 2.820.710,25 | 2.734.774,95 | 2.815.475,71 | 4.199.043,89 | 2.730.684,66 | 3.407.086,77 | 3.130.875,25 | 2.749.676,24 | 3.129.300,16 | 3.139.014,65 | 4.557.696,11 | 22.650.215,56 | 58.064.554,20 | 35.799.710,00 |
| (-) 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)** | 2.820.710,25 | 2.734.774,95 | 2.815.475,71 | 4.199.043,89 | 2.730.684,66 | 3.407.086,77 | 3.130.875,25 | 2.749.676,24 | 3.129.300,16 | 3.139.014,65 | 4.557.696,11 | 22.650.215,56 | 58.064.554,20 | 35.799.710,00 |

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

| Flavio da Silva Carvalho | Marcelo Vinicius Santana Vieira | Léa Carla de Araújo Reis |
|---|---|---|
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 896.037.611-68 | CRC: 027105/O-0 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO - AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

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

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 35.799.710,00 | 45.494.549,40 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.920.100,00 | 1.059.709,73 |
| IPTU | 80.000,00 | 75.293,55 |
| ISS | 2.186.000,00 | 531.787,63 |
| ITBI | 33.000,00 | 27.286,88 |
| IRRF | 417.500,00 | 284.648,30 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 203.600,00 | 140.693,37 |
| Contribuições | 150.000,00 | 152.584,95 |
| Receita Patrimonial | 54.810,00 | 73.827,27 |
| Aplicações Financeiras (II) | 52.810,00 | 73.827,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 32.662.000,00 | 44.152.919,03 |
| Cota-Parte do FPM | 11.740.000,00 | 8.909.315,45 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.800.000,00 | 4.988.049,29 |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 120.966,47 |
| Cota-Parte do ITR | 24.000,00 | 4.006,53 |
| Trans ferências da LC 87/1996 | 4.000,00 | 0,00 |
| Trans ferências da LC 61/1989 | 36.000,00 | 48.770,04 |
| Trans ferências do FUNDEB | 10.200.000,00 | 6.748.807,69 |
| Outras Trans ferências Correntes | 5.658.000,00 | 23.333.003,56 |
| Demais Receitas Correntes | 12.800,00 | 55.508,42 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 12.800,00 | 55.508,42 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 35.746.900,00 | 45.420.722,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.586.700,00 | 387.868,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.526.700,00 | 387.868,00 |
| Convênios | 2.076.700,00 | 265.340,00 |
| Outras Transferências de Capital | 450.000,00 | 122.528,00 |
| 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) | 2.586.700,00 | 387.868,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 38.333.600,00 | 45.808.590,13 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 34.255.430,92 | 29.493.928,55 | 21.753.902,62 | 21.440.279,19 | 361.510,30 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.278.043,66 | 14.358.215,44 | 12.496.999,94 | 12.493.559,11 | 291.821,65 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.976.887,26 | 15.135.713,11 | 9.256.902,68 | 8.946.720,08 | 69.688,65 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 17.976.887,26 | 15.135.713,11 | 9.256.902,68 | 8.946.720,08 | 69.688,65 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 34.254.930,92 | 29.493.928,55 | 21.753.902,62 | 21.440.279,19 | 361.510,30 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.780.979,08 | 2.901.291,27 | 2.299.896,87 | 1.903.630,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 3.132.782,08 | 2.278.563,67 | 1.885.379,43 | 1.489.113,43 | 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 da Dívida (XX) | 648.197,00 | 622.727,60 | 414.517,44 | 414.517,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 3.132.782,08 | 2.278.563,67 | 1.885.379,43 | 1.489.113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 37.737.713,00 | 31.772.492,22 | 23.639.282,05 | 22.929.392,62 | 361.510,30 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | | | | | | | 22.517.687,21 |

| **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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO - AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

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

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 73.827,27 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 22.591.514,48 |

| 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/2020 | Em 4 º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 4.183.066,06 | 3.768.548,62 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 3.287.250,48 | 6.646.846,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.287.250,48 | 6.646.846,86 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.663.308,72 | 6.661.394,80 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 376.058,24 | 14.547,94 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 895.815,58 | (2.878.298,24) |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | 3.774.113,82 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2021 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 361.510,30 |
| 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 )** | 3.412.603,52 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 3.338.776,25 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (208.362,80) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | (208.362,80) |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

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

| Flavio da Silva Carvalho | Marcelo Vinicius Santana Vieira | Léa Carla de Araújo Reis |
|---|---|---|
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 896.037.611-68 | CRC: 027105/O-0 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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-ORCAMENTÁI | 13.924,54 | 362.133,70 | 361.510,30 | 0,00 | 14.547,94 | 18.401,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.401,29 | 32.949,23 |
| EXECUTIVO | 13.924,54 | 362.133,70 | 361.510,30 | 0,00 | 14.547,94 | 18.401,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.401,29 | 32.949,23 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 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 | 88.479,63 | 88.479,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BRE | 13.924,54 | 273.360,07 | 272.736,67 | 0,00 | 14.547,94 | 18.401,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.401,29 | 32.949,23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 362.133,70 | 361.510,30 | 0,00 | 14.547,94 | 18.401,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.401,29 | 32.949,23 |

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

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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 AGOSTO 2021/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 2.716.500,00 | 919.016,36 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 80.000,00 | 75.293,55 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 33.000,00 | 27.286,88 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.186.000,00 | 531.787,63 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 417.500,00 | 284.648,30 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.725.000,00 | 17.424.463,94 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 14.400.000,00 | 10.984.416,97 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 13.300.000,00 | 10.375.508,46 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 1.100.000,00 | 608.908,51 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 6.000.000,00 | 6.235.061,47 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 45.000,00 | 48.770,04 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 5.008,09 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 151.207,37 |
| 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)** | 23.441.500,00 | 18.343.480,30 |
| **4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ( (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))** | 3.925.000,00 | 3.363.111,09 |
| **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))** | 1.935.375,00 | 1.222.758,99 |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.205.000,00 | 6.756.725,13 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.305.000,00 | 5.084.657,60 |
| 6.1.1- Principal | 7.300.000,00 | 5.076.740,16 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 7.917,44 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.900.000,00 | 1.672.067,53 |
| 6.2.1- Principal | 2.900.000,00 | 1.672.067,53 |
| 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) | 3.375.000,00 | 1.713.629,07 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 1.776.652,23 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 1.776.652,23 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | 8.533.377,36 |

| 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 | 5.944.000,00 | 5.430.000,00 | 4.871.307,22 | 4.871.307,22 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 643.000,00 | 530.000,00 | 512.730,76 | 512.730,76 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 643.000,00 | 530.000,00 | 512.730,76 | 512.730,76 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 5.301.000,00 | 4.900.000,00 | 4.358.576,46 | 4.358.576,46 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 1.775.725,30 | 1.350.000,00 | 1.231.635,78 | 1.231.635,78 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.775.725,30 | 1.350.000,00 | 1.231.635,78 | 1.231.635,78 | 0,00 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **7.719.725,30** | **6.780.000,00** | **6.102.943,00** | **6.102.943,00** | **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 | 5.430.000,00 | 4.871.307,22 | 4.871.307,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.107.932,47 | 4.430.875,47 | 4.430.875,47 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.672.067,53 | 1.672.067,53 | 1.672.067,53 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.729.707,59 | 4.871.307,22 | 4.871.307,22 | 72,09 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art. 25, 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 | 675.672,51 | 653.782,13 | 653.782,13 | 9,67 |

| 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 | 2.053.069,63 | 1.280.095,53 | 927.001,85 | 905.169,93 | 0,00 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **2.053.069,63** | **1.280.095,53** | **927.001,85** | **905.169,93** | **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)) | 5.357.877,32 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.713.629,07 |
| 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))** | **3.644.248,25** |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | %APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.585.870,08 | 3.644.248,25 | 19,86 |

| 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 | 267.803,01 | 0,00 | 178.667,06 | 0,00 | 89.135,95 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 85.808,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.808,38 |
| 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 | 703.500,00 | 394.884,45 |
| 35.1- Salário-Educação | 300.000,00 | 174.743,89 |
| 35.2- PDDE | 20.000,00 | 10.560,00 |
| 35.3- PNAE | 194.500,00 | 137.611,20 |
| 35.4 - PNATE | 188.000,00 | 71.969,36 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 1.000,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.090.700,00 | 61.600,00 |
| 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** | **1.794.200,00** | **456.484,45** |

| OUTRAS DESPESA 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 | 1.210.772,81 | 591.389,26 | 509.462,23 | 113.592,50 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 61.000,00 | 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 | 23.500,00 | 21.000,00 | 1.298,20 | 1.298,20 | 0,00 |
| **46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **1.295.272,81** | **612.389,26** | **510.760,43** | **114.890,70** | **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) | 11.217.567,74 | 8.742.484,79 | 7.566.669,28 | 7.148.967,63 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 10.153.098,66 | 7.882.929,25 | 6.733.686,05 | 6.712.250,40 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 7.948.643,66 | 6.931.141,67 | 6.236.508,32 | 6.236.508,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.204.455,00 | 951.787,58 | 497.177,73 | 475.742,08 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.064.469,08 | 859.555,54 | 832.983,23 | 436.717,23 | 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 | 1.064.469,08 | 859.555,54 | 832.983,23 | 436.717,23 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.756.725,13 | 174.743,89 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.102.943,00 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 653.782,13 | 174.743,89 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 909.931,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 986.331,43 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 577.381,70 | 174.743,89 |

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 | Marcelo Vinicius Santana Vieira | Léa Carla de Araújo Reis |
|---|---|---|
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 896.037.611-68 | CRC: 027105/O-0 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)** | 2.716.500,00 | 2.716.500,00 | 919.016,36 | 33,83 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.293,55 | 94,12 |
| IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 70.313,49 | 159,80 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 36.000,00 | 36.000,00 | 4.980,06 | 13,83 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.286,88 | 82,69 |
| ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.286,88 | 90,96 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 2.186.000,00 | 2.186.000,00 | 531.787,63 | 24,33 |
| ISS | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | 528.604,99 | 25,35 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 101.000,00 | 101.000,00 | 3.182,64 | 3,15 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 417.500,00 | 417.500,00 | 284.648,30 | 68,18 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 19.630.000,00 | 19.630.000,00 | 16.815.555,43 | 85,66 |
| Cota-Parte FPM | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 10.375.508,46 | 78,01 |
| Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.008,09 | 16,69 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 151.207,37 | 60,48 |
| Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.235.061,47 | 103,92 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 45.000,00 | 45.000,00 | 48.770,04 | 108,38 |
| 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.** | 22.346.500,00 | 22.346.500,00 | 17.734.571,79 | 79,36 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE (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) | 2.573.100,00 | 4.218.483,96 | 3.761.405,07 | 117,75 | 2.633.350,72 | 89,95 | 2.592.797,72 | 88,95 | 1.128.054,35 |
| Despesas Correntes | 2.552.000,00 | 4.056.483,96 | 3.719.167,47 | 91,68 | 2.591.113,12 | 63,88 | 2.550.560,12 | 62,88 | 1.128.054,35 |
| Despesas de Capital | 21.100,00 | 162.000,00 | 42.237,60 | 26,07 | 42.237,60 | 26,07 | 42.237,60 | 26,07 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 98.400,00 | 93.750,00 | 50.062,85 | 56,54 | 25.544,67 | 28,85 | 25.544,67 | 28,85 | 24.518,18 |
| Despesas Correntes | 93.200,00 | 88.550,00 | 50.062,85 | 56,54 | 25.544,67 | 28,85 | 25.544,67 | 28,85 | 24.518,18 |
| Despesas de Capital | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 33.705,00 | 22.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 24.705,00 | 17.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 32.400,00 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 22.100,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 169.500,00 | 206.600,00 | 175.023,50 | 86,82 | 168.375,19 | 83,52 | 168.375,19 | 83,52 | 6.648,31 |
| Despesas Correntes | 159.500,00 | 201.600,00 | 175.023,50 | 86,82 | 168.375,19 | 83,52 | 168.375,19 | 83,52 | 6.648,31 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.000,00 | 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) | 1.074.800,00 | 1.576.967,23 | 1.442.441,31 | 188,14 | 1.101.891,31 | 124,90 | 1.034.586,44 | 119,93 | 340.550,00 |
| Despesas Correntes | 1.058.500,00 | 1.353.367,23 | 1.223.975,31 | 90,44 | 985.425,31 | 72,81 | 918.120,44 | 67,84 | 238.550,00 |
| Despesas de Capital | 16.300,00 | 223.600,00 | 218.466,00 | 97,70 | 116.466,00 | 52,09 | 116.466,00 | 52,09 | 102.000,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 3.985.905,00 | 6.150.706,19 | 5.428.932,73 | 88,27 | 3.929.161,89 | 63,88 | 3.821.304,02 | 62,12 | 1.499.770,84 |

| 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) | 5.428.932,73 | 3.929.161,89 | 3.821.304,02 |
| (-) 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)** | 5.428.932,73 | 3.929.161,89 | 3.821.304,02 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | 2.660.185,77 | | |
| 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) | 2.768.746,96 | 1.268.976,12 | 1.161.118,25 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS** | 30,61 | 22,15 | 21,54 |

| 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite (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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 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 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 2021 a serem compensados (XXIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (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) | 4.699.500,00 | 4.699.500,00 | 3.576.201,63 | 76,10 |
| Proveniente da União | 4.244.500,00 | 4.244.500,00 | 3.295.760,10 | 77,65 |
| Proveniente dos Estados | 455.000,00 | 455.000,00 | 280.441,53 | 61,64 |
| 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) | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.891,04 | 129,93 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 4.712.500,00 | 4.712.500,00 | 3.593.092,67 | 76,25 |

**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) | 3.223.500,00 | 3.293.700,00 | 2.879.017,17 | 185,15 | 2.155.461,86 | 162,41 | 2.139.085,86 | 161,90 | 723.555,31 |
| Despesas Correntes | 3.077.500,00 | 3.183.000,00 | 2.770.414,77 | 87,04 | 2.046.859,46 | 64,31 | 2.030.483,46 | 63,79 | 723.555,31 |
| Despesas de Capital | 146.000,00 | 110.700,00 | 108.602,40 | 98,11 | 108.602,40 | 98,11 | 108.602,40 | 98,11 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 737.500,00 | 510.400,00 | 341.617,40 | 71,11 | 188.178,82 | 39,17 | 183.399,71 | 38,18 | 153.438,58 |
| Despesas Correntes | 437.500,00 | 480.400,00 | 341.617,40 | 71,11 | 188.178,82 | 39,17 | 183.399,71 | 38,18 | 153.438,58 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 96.000,00 | 266.500,00 | 258.431,32 | 96,97 | 16.721,98 | 6,27 | 14.183,98 | 5,32 | 241.709,34 |
| Despesas Correntes | 95.000,00 | 266.500,00 | 258.431,32 | 96,97 | 16.721,98 | 6,27 | 14.183,98 | 5,32 | 241.709,34 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.500,00 | 12.500,00 | 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) | 191.000,00 | 179.000,00 | 130.000,00 | 72,63 | 102.367,62 | 57,19 | 102.367,62 | 57,19 | 27.632,38 |
| Despesas Correntes | 190.000,00 | 179.000,00 | 130.000,00 | 72,63 | 102.367,62 | 57,19 | 102.367,62 | 57,19 | 27.632,38 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 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) | 460.900,00 | 1.265.430,92 | 1.179.407,06 | 93,58 | 623.565,81 | 49,48 | 620.840,31 | 49,26 | 555.841,25 |
| Despesas Correntes | 405.600,00 | 1.260.330,92 | 1.179.407,06 | 93,58 | 623.565,81 | 49,48 | 620.840,31 | 49,26 | 555.841,25 |
| Despesas de Capital | 55.300,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 4.721.400,00 | 5.527.530,92 | 4.788.472,95 | 86,63 | 3.086.296,09 | 55,83 | 3.059.877,48 | 55,35 | 1.702.176,86 |

| 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) | 5.796.600,00 | 7.512.183,96 | 6.640.422,24 | 88,40 | 4.788.812,58 | 63,74 | 4.731.883,58 | 62,98 | 1.851.609,66 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 835.900,00 | 604.150,00 | 391.680,25 | 64,83 | 213.723,49 | 35,37 | 208.944,38 | 34,58 | 177.956,76 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 129.705,00 | 289.105,00 | 258.431,32 | 89,39 | 16.721,98 | 5,78 | 14.183,98 | 4,90 | 241.709,34 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 44.900,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 360.500,00 | 385.600,00 | 305.023,50 | 79,10 | 270.742,81 | 70,21 | 270.742,81 | 70,21 | 34.280,69 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.535.700,00 | 2.842.398,15 | 2.621.848,37 | 92,24 | 1.725.457,12 | 60,70 | 1.655.426,75 | 58,24 | 896.391,25 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 8.707.305,00 | 11.678.237,11 | 10.217.405,68 | 87,49 | 7.015.457,98 | 60,07 | 6.881.181,50 | 58,92 | 3.201.947,70 |
| **(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos** | 4.721.400,00 | 5.527.530,92 | 4.788.472,95 | 86,63 | 3.086.296,09 | 55,84 | 3.059.877,48 | 55,36 | 1.702.176,86 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | 3.985.905,00 | 6.150.706,19 | 5.428.932,73 | 88,27 | 3.929.161,89 | 63,88 | 3.821.304,02 | 62,12 | 1.499.770,84 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Flavio da Silva Carvalho | Marcelo Vinicius Santana Vieira | Léa Carla de Araújo Reis |
| Prefeito | Secretário de Finanças | Contador (a) |
| CPF: 588.857.491-00 | CPF: 896.037.611-68 | CRC: 027105/O-0 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2021 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Entre Federado, executo 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

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 38.386.410,00 |
| Previsão Atualizada | 38.386.410,00 |
| Receitas Realizadas | 45.882.417,40 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 38.386.410,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 38.386.410,00 |
| Despesas Empenhadas | 32.395.219,82 |
| Despesas Liquidadas | 24.053.799,49 |
| Despesas Pagas | 23.343.910,06 |
| Superávit Orçamentário | 21.828.617,91 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 32.395.219,82 |
| Despesas Liquidadas | 24.053.799,49 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 58.064.554,20 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 58.064.554,20 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | 58.064.554,20 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| 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 | 831.797,38 | 22.517.687,21 | 2.707,11 |
| Resultado Nominal | 137.625,09 | 3.774.113,82 | 2.742,32 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 376.058,24 | 0,00 | 361.510,30 | 14.547,94 |
| Poder Executivo | 376.058,24 | 0,00 | 361.510,30 | 14.547,94 |
| 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 | 18.401,29 | 0,00 | 0,00 | 18.401,29 |
| Poder Executivo | 18.401,29 | 0,00 | 0,00 | 18.401,29 |
| 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 | 394.459,53 | 0,00 | 361.510,30 | 32.949,23 |

| 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 | 3.644.248,25 | 25,00 | 19,86 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica | 5.430.000,00 | 70,00 | 72,09 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| 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 | 855.379,99 | 3.074.300,01 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10° Exercício | 20° Exercício | 35° 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 a Realizar |
|---|---|---|
| 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 | 3.929.161,89 | 15,00 | 22,16 |

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



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Flavio da Silva Carvalho<br>Prefeito<br>CPF: 588.857.491-00 | Marcelo Vinicius Santana Vieira<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 896.037.611-68 | Léa Carla de Araújo Reis<br>Contador (a)<br>CRC: 027105/O-0 |