

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	100,00	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	100,00	43.778.328,54
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Ação Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	8.450.000,00	15.603.000,00	2.375.965,70	12.962.571,39	16,69	2.640.428,61	2.196.644,31	11.731.154,56	16,40	3.871.845,44
Administração Geral	6.110.000,00	12.355.000,00	2.052.331,10	11.013.258,51	14,18	1.341.741,49	1.884.872,04	10.144.592,56	14,18	2.210.407,44
Administração Financeira	1.060.000,00	1.895.000,00	251.940,10	1.636.514,54	2,11	258.485,46	258.077,77	1.291.763,66	1,81	603.236,34
Controle Interno	100.000,00	172.000,00	33.000,00	98.661,94	0,13	73.338,06	15.000,00	80.661,94	0,11	91.338,06
Formação de Recursos Human	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Subfunções	1.030.000,00	1.031.000,00	38.694,50	214.136,40	0,28	816.863,60	38.694,50	214.136,40	0,30	816.863,60
SEGURANÇA PÚBLICA	1.250.000,00	1.496.000,00	180.729,90	821.198,68	1,06	674.801,32	142.789,26	716.383,17	1,00	779.616,83
Policiamento	600.000,00	600.000,00	0,00	91.680,00	0,12	508.320,00	13.680,00	91.680,00	0,13	508.320,00
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	2.030,00	0,00	47.970,00	0,00	2.030,00	0,00	47.970,00
Administração Geral	600.000,00	846.000,00	180.729,90	727.488,68	0,94	118.511,32	129.109,26	622.673,17	0,87	223.326,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.240.000,00	5.749.000,00	847.846,08	3.449.501,83	4,44	2.299.498,17	498.863,18	2.715.789,12	3,80	3.033.210,88
Assistência de Portador de	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Assistência à Criança e ao	670.000,00	1.157.000,00	170.510,25	657.126,15	0,85	499.873,85	68.238,01	528.463,70	0,74	628.536,30
Assistência Comunitária	1.830.000,00	2.390.000,00	374.206,23	1.452.886,17	1,87	937.113,83	209.946,56	1.174.466,56	1,64	1.215.533,44
Administração Geral	1.400.000,00	1.839.000,00	302.919,60	1.309.779,51	1,69	529.220,49	215.140,39	989.228,61	1,38	849.771,39
Demais Subfunções	250.000,00	273.000,00	210,00	29.710,00	0,04	243.290,00	5.538,22	23.630,25	0,03	249.369,75
SAÚDE	19.698.000,00	23.150.000,00	2.989.611,00	16.055.252,22	20,67	7.094.747,78	2.712.152,09	14.950.341,13	20,90	8.199.658,87
Atenção Básica	8.366.000,00	9.088.000,00	1.192.893,11	7.138.728,55	9,19	1.949.271,45	1.153.861,41	6.516.904,54	9,11	2.571.095,46
Assistência Hospitalar e A	6.690.000,00	9.288.000,00	1.152.245,70	6.238.027,89	8,03	3.049.972,11	1.115.828,08	6.072.468,03	8,49	3.215.531,97
Suporte Profilático e Tera	590.000,00	590.000,00	34.882,86	333.069,66	0,43	256.930,34	54.303,86	327.019,86	0,46	262.980,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Vigilância Sanitária	440.000,00	440.000,00	26.477,88	94.865,73	0,12	345.134,27	10.354,34	70.790,68	0,10	369.209,32
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	695.000,00	122.736,00	578.734,38	0,75	116.265,62	105.400,64	560.199,02	0,78	134.800,98
Administração Geral	3.000.000,00	2.787.000,00	460.175,45	1.671.109,03	2,15	1.115.890,97	272.203,76	1.402.242,02	1,96	1.384.757,98
Demais Subfunções	312.000,00	262.000,00	200,00	716,98	0,00	261.283,02	200,00	716,98	0,00	261.283,02
EDUCAÇÃO	48.125.000,00	47.266.000,00	7.785.609,93	36.169.090,68	46,57	11.096.909,32	6.365.399,25	34.258.696,16	47,90	13.007.303,84
Ensino Fundamental	38.190.000,00	38.990.000,00	6.578.118,22	32.006.675,65	41,21	6.983.324,35	5.708.111,07	30.805.251,63	43,07	8.184.748,37
Ensino Médio	600.000,00	600.000,00	315.192,55	315.192,55	0,41	284.807,45	36.014,25	36.014,25	0,05	563.985,75
Ensino Profissional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Ensino Superior	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.700.000,00	3.331.000,00	335.000,00	1.714.911,10	2,21	1.616.088,90	262.115,10	1.642.026,20	2,30	1.688.973,80
Educação de Jovens e Adultos	1.050.000,00	930.000,00	120.000,00	345.530,21	0,44	584.469,79	40.376,96	265.907,17	0,37	664.092,83
Educação Especial	500.000,00	809.000,00	115.000,00	582.470,58	0,75	226.529,42	91.322,06	558.792,64	0,78	250.207,36
Administração Geral	2.390.000,00	2.031.000,00	318.757,16	1.182.319,59	1,52	848.680,41	223.917,81	928.713,27	1,30	1.102.286,73
Demais Subfunções	500.000,00	500.000,00	3.542,00	21.991,00	0,03	478.009,00	3.542,00	21.991,00	0,03	478.009,00
CULTURA	580.000,00	607.000,00	20.440,00	119.772,06	0,15	487.227,94	129,46	98.952,27	0,14	508.047,73
Diffusão Cultural	580.000,00	607.000,00	20.440,00	119.772,06	0,15	487.227,94	129,46	98.952,27	0,14	508.047,73
DIREITOS DA CIDADANIA	80.000,00	61.000,00	0,00	19.630,00	0,03	41.370,00	3.700,00	16.630,00	0,02	44.370,00
Demais Subfunções	80.000,00	61.000,00	0,00	19.630,00	0,03	41.370,00	3.700,00	16.630,00	0,02	44.370,00
URBANISMO	14.700.000,00	4.815.000,00	328.004,88	1.645.344,35	2,12	3.169.655,65	315.624,88	1.303.815,85	1,82	3.511.184,15
Infra-Estrutura Urbana	13.050.000,00	2.748.000,00	108.093,89	453.194,74	0,58	2.294.805,26	105.713,89	444.294,74	0,62	2.303.705,26
Serviços Urbanos	1.000.000,00	1.680.000,00	189.010,99	1.139.199,61	1,47	540.800,39	186.110,99	816.871,11	1,14	863.128,89
Demais Subfunções	650.000,00	387.000,00	30.900,00	52.950,00	0,07	334.050,00	23.800,00	42.650,00	0,06	344.350,00
HABITAÇÃO	600.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Habituação Rural	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	300.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
SANEAMENTO	1.900.000,00	1.037.000,00	117.491,41	314.356,61	0,40	722.643,39	112.592,53	292.914,51	0,41	744.085,49
Saneamento Básico Rural	800.000,00	331.000,00	15.475,04	92.265,24	0,12	238.734,76	19.640,79	88.904,87	0,12	242.095,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Saneamento Básico Urbano	900.000,00	595.000,00	102.016,37	222.091,37	0,29	372.908,63	92.951,74	204.009,64	0,29	390.990,36
Demais Subfunções	200.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	540.000,00	367.000,00	40.000,00	158.327,60	0,20	208.672,40	21.210,00	139.537,60	0,20	227.462,40
Preservação e Conservação	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Controle Ambiental	200.000,00	227.000,00	40.000,00	158.327,60	0,20	68.672,40	21.210,00	139.537,60	0,20	87.462,40
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AGRICULTURA	2.050.000,00	2.084.000,00	252.581,39	1.216.734,25	1,57	867.265,75	217.235,35	1.150.301,42	1,61	933.698,58
Abastecimento	560.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Promoção da Produção Agrop	860.000,00	400.000,00	6.232,14	53.865,00	0,07	346.135,00	8.142,14	53.865,00	0,08	346.135,00
Administração Geral	600.000,00	1.244.000,00	246.349,25	1.162.869,25	1,50	81.130,75	209.093,21	1.096.436,42	1,53	147.563,58
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDÚSTRIA	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Industrial	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	580.000,00	650.000,00	5.192,00	293.277,36	0,38	356.722,64	35.819,64	243.450,02	0,34	406.549,98
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Turismo	330.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Demais Subfunções	200.000,00	370.000,00	5.192,00	293.277,36	0,38	76.722,64	35.819,64	243.450,02	0,34	126.549,98
COMUNICAÇÕES	100.000,00	197.000,00	41.379,00	167.443,45	0,22	29.556,55	27.189,00	133.563,45	0,19	63.436,55
Demais Subfunções	100.000,00	197.000,00	41.379,00	167.443,45	0,22	29.556,55	27.189,00	133.563,45	0,19	63.436,55
ENERGIA	500.000,00	737.000,00	27.652,78	370.835,01	0,48	366.164,99	48.076,68	99.370,41	0,14	637.629,59
Energia Elétrica	500.000,00	737.000,00	27.652,78	370.835,01	0,48	366.164,99	48.076,68	99.370,41	0,14	637.629,59
TRANSPORTE	6.460.000,00	5.366.000,00	1.136.479,75	1.191.280,25	1,53	4.174.719,75	1.145.484,66	1.188.102,99	1,66	4.177.897,01
Transporte Rodoviário	6.460.000,00	5.366.000,00	1.136.479,75	1.191.280,25	1,53	4.174.719,75	1.145.484,66	1.188.102,99	1,66	4.177.897,01
DESPORTO E LAZER	1.410.000,00	1.366.000,00	8.700,00	258.994,33	0,33	1.107.005,67	10.715,77	249.836,06	0,35	1.116.163,94
Desporto Comunitário	1.410.000,00	1.366.000,00	8.700,00	258.994,33	0,33	1.107.005,67	10.715,77	249.836,06	0,35	1.116.163,94
ENCARGOS ESPECIAIS	1.875.000,00	2.546.000,00	0,00	2.454.535,00	3,16	91.465,00	521.977,04	2.230.832,74	3,12	315.167,26
Refinanciamento da Dívida I	1.200.000,00	1.855.000,00	0,00	1.834.135,00	2,36	20.865,00	321.343,33	1.653.274,64	2,31	201.725,36

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Outros Encargos Especiais	675.000,00	691.000,00	0,00	620.400,00	0,80	70.600,00	200.633,71	577.558,10	0,81	113.441,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	100,00	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	100,00	43.778.328,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:14:00

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

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

RS 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:14:00

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
 Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
 Controlador Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	5.849.972,52	7.283.074,90	8.632.879,48	7.869.336,08	6.466.236,61	5.757.160,77	6.899.168,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	327.498,21	130.514,36	124.720,32	376.442,89	316.902,67	461.214,28	363.377,72
IPTU	1.030,90	600,84	486,30	1.859,53	1.061,80	137,90	431,40
ISS	73.050,45	55.963,46	71.173,11	68.597,61	79.949,29	233.052,33	69.767,70
ITBI	922,00	1.300,00	1.040,00	2.380,00	1.450,00	80,00	2.961,09
IRRF	245.719,86	66.272,46	34.365,60	271.708,24	210.246,68	211.361,89	218.478,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	6.775,00	6.377,60	17.655,31	31.897,51	24.194,90	16.582,16	71.739,30
Contribuições	66.838,96	60.156,96	61.466,05	54.789,51	59.548,97	67.678,37	56.075,58
Receita Patrimonial	7.781,47	6.866,27	5.279,67	4.770,04	10.709,99	13.629,93	20.798,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.781,47	6.866,27	5.279,67	4.770,04	10.709,99	13.629,93	20.798,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.447.853,88	7.031.073,26	8.438.413,44	7.433.333,64	6.079.068,98	5.214.638,19	6.458.916,14
Cota-parte do FPM	1.783.260,76	2.658.979,55	1.928.037,40	2.527.168,19	1.693.907,74	1.770.852,18	2.128.320,49
Cota-parte do ICMS	507.194,57	461.948,91	502.590,28	423.374,02	453.094,18	447.634,60	472.414,17
Cota-parte do IPVA	7.751,20	11.497,04	18.694,93	14.474,61	23.547,28	22.539,67	30.980,55
Cota-parte do ITR	90,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	61,11
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	12.487,71	17.652,53	16.852,10	16.238,40	20.366,14	16.245,88	20.469,77
Transferências do Fundeb	2.222.517,55	2.344.672,93	5.335.563,70	3.632.847,09	3.015.127,40	2.254.232,91	2.812.136,00
Outras transferências correntes	914.552,09	1.536.322,30	636.668,96	819.231,33	873.026,24	703.132,95	994.534,05
Outras receitas correntes	0,00	54.464,05	3.000,00	0,00	6,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	462.156,89	472.024,62	493.236,17	596.251,04	438.183,07	451.454,49	530.449,25
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	462.156,89	472.024,62	493.236,17	596.251,04	438.183,07	451.454,49	530.449,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.387.815,63	6.811.050,28	8.139.643,31	7.273.085,04	6.028.053,54	5.305.706,28	6.368.718,77

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.387.815,63	6.811.050,28	8.139.643,31	7.273.085,04	6.028.053,54	5.305.706,28	6.368.718,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.387.815,63	6.811.050,28	8.139.643,31	7.273.085,04	6.028.053,54	5.305.706,28	6.368.718,77	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.529.837,85	8.536.909,29	7.481.020,49	8.074.880,37	7.786.313,29	87.166.789,67	92.988.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	89.709,76	609.686,93	275.124,60	477.574,02	321.505,21	3.874.270,97	4.133.000,00
IPTU	84,50	515,30	399,00	305,00	174,40	7.086,87	170.000,00
ISS	42.040,65	55.382,52	42.089,82	245.418,76	100.037,31	1.136.523,01	1.020.000,00
ITBI	2.500,00	700,00	1.410,00	970,00	140,00	15.853,09	100.000,00
IRRF	14.390,09	539.389,61	211.972,53	216.483,31	212.460,50	2.452.849,00	1.643.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	30.694,52	13.699,50	19.253,25	14.396,95	8.693,00	261.959,00	1.200.000,00
Contribuições	46.741,38	54.686,76	64.831,77	70.773,68	63.560,02	727.148,01	350.000,00
Receita Patrimonial	26.347,21	31.748,37	46.004,65	51.464,41	57.161,67	282.562,26	380.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.347,21	31.748,37	46.004,65	51.464,41	57.161,67	282.562,26	380.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Transferências correntes	6.367.039,50	7.840.787,23	7.095.059,47	7.475.068,26	7.344.086,39	82.225.338,38	87.965.000,00
Cota-parte do FPM	1.840.666,74	2.515.052,77	2.010.864,94	1.579.207,46	1.759.764,10	24.196.082,32	21.000.000,00
Cota-parte do ICMS	540.923,06	527.045,99	554.592,10	597.714,67	543.904,66	6.032.431,21	5.940.000,00
Cota-parte do IPVA	24.154,43	23.895,80	20.242,54	14.476,95	17.298,04	229.553,04	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	6,15	163,28	374,57	701,18	50.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da LC 61/89	14.014,54	19.067,18	15.214,88	19.227,56	20.173,92	208.010,61	1.000.000,00
Transferências do Fundeb	3.097.941,66	3.556.034,79	3.718.291,69	4.305.274,00	4.202.773,41	40.497.413,13	39.600.000,00
Outras transferências correntes	849.339,07	1.199.690,70	775.847,17	959.004,34	799.797,69	11.061.146,89	19.275.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.470,05	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	483.951,77	435.024,46	520.184,17	442.157,98	468.303,07	5.793.376,98	5.230.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	483.951,77	435.024,46	520.184,17	442.157,98	468.303,07	5.793.376,98	5.230.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.045.886,08	8.101.884,83	6.960.836,32	7.632.722,39	7.318.010,22	81.373.412,69	87.758.000,00

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.045.886,08	8.101.884,83	6.960.836,32	7.632.722,39	7.318.010,22	81.373.412,69	87.758.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.045.886,08	8.101.884,83	6.960.836,32	7.632.722,39	7.318.010,22	81.373.412,69	87.758.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:14:19

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.758.000,00	69.174.546,78
Receita tributária	4.133.000,00	3.416.258,40
IPTU	170.000,00	5.455,13
ISS	1.020.000,00	1.007.509,10
ITBI	100.000,00	13.631,09
IRRF	1.643.000,00	2.140.856,68
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.200.000,00	248.806,40
Contribuições	350.000,00	600.152,09
Receita patrimonial	380.000,00	267.914,52
Aplicações financeiras (II)	380.000,00	267.914,52
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	82.735.000,00	64.887.215,77
Cota-parte do FPM	17.200.000,00	15.985.061,77
Cota-parte do ICMS	4.940.000,00	4.050.629,98
Cota-parte do IPVA	800.000,00	168.243,63
Cota Parte do ITR	40.000,00	488,96
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	142.296,28
Transferências do Fundeb	39.600.000,00	35.930.222,65
Outras transferências correntes	19.275.000,00	8.610.272,50
Demais receitas correntes	160.000,00	3.006,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	160.000,00	3.006,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	87.378.000,00	68.906.632,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	27.540.000,00	1.725.334,62
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	2.065.000,00	2.064.135,00	1.834.975,24	1.834.975,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.261.000,00	2.999.706,38	2.444.774,37	2.210.182,39	50.683,31	2.003.575,63	2.003.575,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	113.233.000,00	75.604.010,07	69.684.696,22	57.909.302,85	2.730.444,98	2.291.975,89	2.291.975,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIIc)				7.700.243,16			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	772.921,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	267.914,52
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	197.825,40
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	7.770.332,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-11.004.457,16

ABAIÇO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.200.043,22	30.536.292,42
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.565.792,97
Disponibilidade de caixa	0,00	1.565.792,97
Disponibilidade de caixa bruta	11.944.538,49	17.289.765,94
(-) Restos a pagar processados (XXX)	18.454.417,95	15.723.972,97
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	32.200.043,22	28.970.499,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.229.543,77
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	2.730.444,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	499.098,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	429.009,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:13

-----	-----
COSME MACÊDO PEREIRA Prefeito Municipal	JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA Contador
-----	-----
ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA Secretária Municipal de Finanças	ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ Controlador Interno

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	6.546.902,09	11.907.515,86	2.730.444,98	0,00	15.723.972,97
Executivo	6.546.902,09	11.907.515,86	2.730.444,98	0,00	15.723.972,97
2017-Gabinete do Prefeito Municipal	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2017-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundeb	252.217,36	0,00	0,00	0,00	252.217,36
2017-Secretaria Municipal de Educação	18.262,05	0,00	0,00	0,00	18.262,05
2017-Fundo Municipal de Saúde	57.211,99	0,00	940,50	0,00	56.271,49
2017-Secretaria Municipal de Assist. Soc	12.947,00	0,00	0,00	0,00	12.947,00
2018-Assessoria Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Administração	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2018-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cu	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018-Sec. Mun. Agricultura, Ind. e Comér	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018-Fundeb	1.888.312,58	0,00	0,00	0,00	1.888.312,58
2018-Fundo Municipal de Saúde	219.681,37	0,00	2.697,75	0,00	216.983,62
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	4.204,89	0,00	0,00	0,00	4.204,89
2018-Fundo Municipal de Educação	102.239,73	0,00	0,00	0,00	102.239,73
2018-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeito Municipal	64.442,84	0,00	0,00	0,00	64.442,84
2019-Gabinete do Vice-Prefeito Municipal	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
2019-Procuradoria Geral	4.300,80	0,00	0,00	0,00	4.300,80
2019-Controladoria Geral	11.020,80	0,00	0,00	0,00	11.020,80
2019-Secretaria Municipal de Administração	223.433,87	0,00	0,00	0,00	223.433,87
2019-Secretaria Mun. Planejamento e Fin	83.416,76	0,00	0,00	0,00	83.416,76

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
2019-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cu	27.197,82	0,00	0,00	0,00	27.197,82
2019-Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Amb	425.574,78	0,00	0,00	0,00	425.574,78
2019-Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Ur	45.572,36	0,00	0,00	0,00	45.572,36
2019-Sec. Mun. Agricultura, Ind. e Comér	118.307,64	0,00	0,00	0,00	118.307,64
2019-Fundeb	1.305.308,67	0,00	0,00	0,00	1.305.308,67
2019-Fundo Municipal de Saúde	1.188.590,88	0,00	30.456,54	0,00	1.158.134,34
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	321.178,57	0,00	0,00	0,00	321.178,57
2019-Fundo Municipal de Educação	88.941,64	0,00	0,00	0,00	88.941,64
2019-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	45.494,54	0,00	0,00	0,00	45.494,54
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	19.693,15	0,00	0,00	0,00	19.693,15
2020-Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	162.497,45	21.803,17	0,00	140.694,28
2020-Gabinete do Vice-Prefeito Municipal	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2020-Procuradoria Geral	0,00	6.855,20	0,00	0,00	6.855,20
2020-Controladoria Geral	0,00	14.458,40	0,00	0,00	14.458,40
2020-Assessoria Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	562.370,63	130.739,52	0,00	431.631,11
2020-Secretaria Mun. Planejamento e Fin	0,00	169.580,16	25.839,80	0,00	143.740,36
2020-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cu	0,00	114.140,75	54.714,74	0,00	59.426,01
2020-Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Amb	0,00	1.044.731,05	225.488,70	0,00	819.242,35
2020-Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Ur	0,00	101.302,84	17.425,00	0,00	83.877,84
2020-Sec. Mun. Agricultura, Ind. e Comér	0,00	288.167,59	61.475,15	0,00	226.692,44
2020-Fundeb	0,00	5.246.146,27	548.616,97	0,00	4.697.529,30
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.185.337,82	1.181.484,38	0,00	2.003.853,44
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	461.922,36	93.760,61	0,00	368.161,75
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	407.712,60	311.739,65	0,00	95.972,95

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
2020-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	99.786,73	13.795,83	0,00	85.990,90
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	40.966,01	9.466,67	0,00	31.499,34
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Câmara Municipal de Mocajuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Câmara Municipal de Mocajuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	6.546.902,09	11.907.515,86	2.730.444,98	0,00	15.723.972,97

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
Legislativo	4.530,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	154.530,00	154.530,00	
2019-Câmara Municipal de Mocajuba	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	
2020-Câmara Municipal de Mocajuba	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	186.926,16	5.896.584,25	2.342.005,40	2.291.975,89	0,00	3.791.534,52	19.515.507,49	

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:19

NOTAS:

 COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

 JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

 ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
 Secretária Municipal de Finanças

 ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
 Controlador Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RS 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.933.000,00	3.167.452,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	170.000,00	5.455,13
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	100.000,00	13.631,09
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.020.000,00	1.007.509,10
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.643.000,00	2.140.856,68
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.990.000,00	25.205.916,09
2.1 - Cota parte do FPM	21.000.000,00	19.753.842,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	18.843.902,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	909.939,45
2.2 - Cota parte do ICMS	5.940.000,00	5.063.287,73
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.000.000,00	177.870,37
2.4 - Cota parte ITR	50.000,00	611,18
2.5 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	210.304,80
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.923.000,00	28.373.368,09
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.210.000,00	4.859.195,47
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.582.750,00	2.234.146,69

FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.800.000,00	36.049.894,32		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.400.000,00	20.251.478,69		
6.1.1 - Principal	22.200.000,00	20.131.807,02		
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	200.000,00	119.671,67		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.400.000,00	15.572.639,80		
6.2.1 - Principal	16.400.000,00	15.572.639,80		
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00	225.775,83		
6.3.1 - Principal	1.000.000,00	225.775,83		
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	16.990.000,00	15.272.611,55		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	36.049.894,32			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

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

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.785.000,00	21.119.503,59	20.328.154,72	17.014.598,60
10.1 - Educação infantil	1.831.000,00	1.714.911,10	1.642.026,20	1.381.240,23
10.1.1 - Creche	0,00	962.400,59	943.875,69	818.715,77
10.1.2 - Pré-escola	1.831.000,00	752.510,51	698.150,51	562.524,46
10.2 - Ensino fundamental	21.954.000,00	19.404.592,49	18.686.128,52	15.633.358,37
11-OUTRAS DESPESAS	15.938.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação infantil	900.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	900.000,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	15.038.000,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	39.723.000,00	21.119.503,59	20.328.154,72	17.014.598,60

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	21.119.503,59	20.328.154,72	17.014.598,60
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	21.622.736,77	20.811.460,89	17.497.904,77
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	10.289.067,27	10.137.208,76	9.702.246,89
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	1.550.628,91	1.550.628,91	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

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

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

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	25.234.926,02	20.328.154,72	20.328.154,72	56,39
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	112.887,92	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	33.866,37	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	3.604.989,43	3.550.595,76	3.550.595,76	9,85

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.527.750,00	1.188.560,59	934.954,27	806.505,54
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.527.750,00	1.188.560,59	934.954,27	806.505,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	21.746.415,16
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	15.272.611,55
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

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

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac) + (34.2(ac)))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		6.473.803,61

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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.093.342,02	6.473.803,61	22,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.014.745,60	600,00	581.621,97	0,00	8.433.123,63
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	317.568,72	600,00	33.005,00	0,00	284.563,72
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	5.729,00	0,00	0,00	0,00	5.729,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	8.691.447,88	0,00	548.616,97	0,00	8.142.830,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.860.000,00	1.345.747,50
35.1 - Salário-Educação	1.000.000,00	538.665,90
35.2 - PDDE	150.000,00	17.880,00
35.3 - PNAE	1.030.000,00	765.636,00
35.4 - PNATE	900.000,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	780.000,00	23.565,60
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.900.000,00	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	500.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.260.000,00	1.345.747,50

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

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	600.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.725.250,00	13.545.833,95	12.959.572,92	10.709.465,13
43 - ENSINO MÉDIO	600.000,00	315.192,55	36.014,25	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.925.250,00	13.861.026,50	12.995.587,17	10.709.465,13
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	47.266.000,00	36.169.090,68	34.258.696,16	28.530.569,27
47.1 - Despesas Correntes	43.397.000,00	35.489.164,40	33.742.557,25	28.217.832,34
47.1.1 - Pessoal Ativo	37.094.000,00	33.564.472,64	32.568.687,07	27.194.542,36
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.293.000,00	1.924.691,76	1.173.870,18	1.023.289,98
47.2 - Despesas de Capital	3.869.000,00	679.926,28	516.138,91	312.736,93
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.869.000,00	679.926,28	516.138,91	312.736,93

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.153.364,09	9.243,52
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	36.049.894,32	538.665,90
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.748.768,63	552.810,03
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.454.489,78	-4.900,61
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	10.454.489,78	-4.900,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:27:56

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

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

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
Controlador Interno

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

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.933.000,00	2.933.000,00	3.167.452,00	107,99				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	5.455,13	3,21				
IPTU	150.000,00	150.000,00	5.455,13	3,64				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	13.631,09	13,63				
ITBI	100.000,00	100.000,00	13.631,09	13,63				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	1.007.509,10	98,78				
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.007.509,10	100,75				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.643.000,00	1.643.000,00	2.140.856,68	130,30				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.090.000,00	27.090.000,00	24.295.976,64	89,69				
Cota Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	18.843.902,56	99,18				
Cota Parte ITR	50.000,00	50.000,00	611,18	1,22				
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	210.304,80	21,03				
Cota Parte ICMS	5.940.000,00	5.940.000,00	5.063.287,73	85,24				
Cota Parte IPI - Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	177.870,37	17,79				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	30.023.000,00	30.023.000,00	27.463.428,64	91,47				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

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

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	926.000,00	1.088.000,00	766.193,73	70,42	766.193,70	70,42	213.192,96	19,59
Despesas Correntes	667.000,00	765.000,00	553.000,74	72,29	553.000,74	72,29	0,00	0,00
Despesas de Capital	259.000,00	323.000,00	213.192,99	66,00	213.192,96	66,00	213.192,96	66,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	960.000,00	1.057.000,00	640.297,07	60,58	618.662,07	58,53	105.841,13	10,01
Despesas Correntes	430.000,00	527.000,00	504.420,94	95,72	504.420,94	95,72	0,00	0,00
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	135.876,13	25,64	114.241,13	21,55	105.841,13	19,97
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	80.000,00	80.000,00	9.360,77	11,70	9.360,77	11,70	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	9.360,77	15,60	9.360,77	15,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	93.000,00	81.576,27	87,72	81.576,27	87,72	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	83.000,00	81.576,27	98,28	81.576,27	98,28	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.887.000,00	2.719.000,00	1.671.826,01	61,49	1.402.959,00	51,60	1.146.851,34	42,18
Despesas Correntes	2.600.000,00	2.632.000,00	1.667.486,01	63,35	1.398.619,00	53,14	1.142.511,34	43,41
Despesas de Capital	287.000,00	87.000,00	4.340,00	4,99	4.340,00	4,99	4.340,00	4,99
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.893.000,00	5.037.000,00	3.169.253,85	62,92	2.878.751,81	57,15	1.465.885,43	29,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.169.253,85	2.878.751,81	1.465.885,43
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.169.253,85	2.878.751,81	1.465.885,43

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

Empenhos de 2018		0,00		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		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																	0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																	0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																	0,00					

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.815.000,00	9.815.000,00	6.606.296,67	67,31
Provenientes da União	9.415.000,00	9.415.000,00	6.278.052,51	66,68
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	328.244,16	82,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.115.000,00	5.115.000,00	108.061,34	2,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	14.930.000,00	14.930.000,00	6.714.358,01	44,97

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	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.440.000,00	8.000.000,00	6.372.534,82	79,66	5.750.710,84	71,88	4.987.372,72	62,34
Despesas Correntes	6.725.000,00	7.205.000,00	5.939.117,64	82,43	5.657.763,84	78,53	4.894.425,72	67,93
Despesas de Capital	715.000,00	795.000,00	433.417,18	54,52	92.947,00	11,69	92.947,00	11,69

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

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.730.000,00	8.231.000,00	5.597.730,82	68,01	5.453.805,96	66,26	4.689.673,74	56,98
Despesas Correntes	3.291.000,00	6.305.000,00	5.596.768,32	88,77	5.452.843,46	86,48	4.688.711,24	74,36
Despesas de Capital	2.439.000,00	1.926.000,00	962,50	0,05	962,50	0,05	962,50	0,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	590.000,00	590.000,00	333.069,66	56,45	327.019,86	55,43	270.113,10	45,78
Despesas Correntes	590.000,00	590.000,00	333.069,66	56,45	327.019,86	55,43	270.113,10	45,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	360.000,00	360.000,00	85.504,96	23,75	61.429,91	17,06	52.181,14	14,49
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	85.504,96	23,75	61.429,91	17,06	52.181,14	14,49
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	260.000,00	602.000,00	497.158,11	82,58	478.622,75	79,51	427.909,93	71,08
Despesas Correntes	260.000,00	602.000,00	497.158,11	82,58	478.622,75	79,51	427.909,93	71,08
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	425.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	14.805.000,00	18.113.000,00	12.885.998,37	71,14	12.071.589,32	66,65	10.427.250,63	57,57

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.366.000,00	9.088.000,00	7.138.728,55	78,55	6.516.904,54	71,71	5.200.565,68	57,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	6.690.000,00	9.288.000,00	6.238.027,89	67,16	6.072.468,03	65,38	4.795.514,87	51,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	590.000,00	590.000,00	333.069,66	56,45	327.019,86	55,43	270.113,10	45,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	440.000,00	440.000,00	94.865,73	21,56	70.790,68	16,09	52.181,14	11,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	300.000,00	695.000,00	578.734,38	83,27	560.199,02	80,60	427.909,93	61,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.312.000,00	3.049.000,00	1.671.826,01	54,83	1.402.959,00	46,01	1.146.851,34	37,61

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		19.698.000,00		23.150.000,00		16.055.252,22		69,35		14.950.341,13		64,58		11.893.136,06		51,37	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		14.805.000,00		18.113.000,00		12.885.998,37		71,14		12.071.589,32		66,65		10.427.250,63		57,57	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		4.893.000,00		5.037.000,00		3.169.253,85		62,92		2.878.751,81		57,15		1.465.885,43		29,10	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:55

Notas:

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

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
Controlador Interno

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00		0,00	
<hr/>					
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)					
(V) = (I / IV)		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:31:56

NOTA:

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
Controlador Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	115.298.000,00
Previsão Atualizada	115.298.000,00
Receitas Realizadas	70.899.881,40
Déficit Orçamentário	619.790,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	115.298.000,00
Dotação Atualizada	115.298.000,00
Despesas Empenhadas	77.668.145,07
Despesas Liquidadas	71.519.671,46
Despesas Pagas	59.744.278,09
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	77.668.145,07
Despesas Liquidadas	71.519.671,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	81.373.412,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	81.373.412,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.373.412,69
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

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

Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	772.921,00	7.700.243,16	996,25 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-11.004.457,16	7.770.332,28	-70,61 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.454.417,95	0,00	2.730.444,98	15.723.972,97
Poder Executivo	18.454.417,95	0,00	2.730.444,98	15.723.972,97
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	6.083.510,41	0,00	2.291.975,89	3.791.534,52
Poder Executivo	5.928.980,41	0,00	2.291.975,89	3.637.004,52
Poder Legislativo	154.530,00	0,00	0,00	154.530,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		24.537.928,36		0,00		5.022.420,87		19.515.507,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.473.803,61	18% / 25%	22,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.328.154,72	70%	56,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

	Valor Apurado	Saldo
--	---------------	-------

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.878.751,81	15,00 %	10,48 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:51:40

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

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
Controlador Interno

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

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.298.000,00	115.298.000,00	14.950.732,61	12,97	70.899.881,40	61,49	44.398.118,60	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	115.298.000,00	115.298.000,00	14.950.732,61	12,97	70.899.881,40	61,49	44.398.118,60	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	619.790,06	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	115.298.000,00	115.298.000,00	14.950.732,61	12,97	71.519.671,46	61,49	43.778.328,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	43.778.328,54	59.744.278,09
DESPESAS CORRENTES	75.289.000,00	93.872.000,00	14.590.347,93	72.604.303,69	21.267.696,31	12.556.061,13	67.239.921,85	26.632.078,15	55.699.120,46
Pessoal e encargos so	45.818.000,00	60.583.000,00	11.510.932,43	54.098.867,50	6.484.132,50	9.065.425,81	51.561.479,46	9.021.520,54	41.789.534,50
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	29.471.000,00	33.289.000,00	3.079.415,50	18.505.436,19	14.783.563,81	3.490.635,32	15.678.442,39	17.610.557,61	13.909.585,96
DESPESAS DE CAPITAL	39.909.000,00	21.326.000,00	1.567.335,89	5.063.841,38	16.262.158,62	1.819.541,97	4.279.749,61	17.046.250,39	4.045.157,63
Investimentos	38.629.000,00	19.261.000,00	1.567.335,89	2.999.706,38	16.261.293,62	1.461.858,52	2.444.774,37	16.816.225,63	2.210.182,39
Amortização de dívida	1.280.000,00	2.065.000,00	0,00	2.064.135,00	865,00	357.683,45	1.834.975,24	230.024,76	1.834.975,24
Reserva de Contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	43.778.328,54	59.744.278,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	43.778.328,54	59.744.278,09
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	11.155.603,31

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

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

 COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

 JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

 ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
 Secretária Municipal de Finanças

 ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
 Controlador Interno