

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	109.023.996,00
Previsão Atualizada	109.023.996,00
Receitas Realizadas	19.401.559,48
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	109.023.996,00
Dotação Atualizada	109.023.996,00
Despesas Empenhadas	45.941.074,74
Despesas Liquidadas	15.471.884,52
Despesas Pagas	10.089.314,58
Superávit Orçamentário	3.929.674,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.941.074,74
Despesas Liquidadas	15.471.884,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.296.879,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.296.879,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.296.879,56
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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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	8.710.891,68	4.080.011,30	46,84 %
Resultado Nominal - Acima da linha	8.710.891,68	4.265.212,38	48,96 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.078.658,26	3.608,33	4.320.036,24	26.755.013,69
Poder Executivo	31.068.558,26	3.608,33	4.320.036,24	26.744.913,69
Poder Legislativo	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
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	5.118.532,59	3.608,33	1.050.367,88	4.064.556,38
Poder Executivo	5.114.002,59	3.608,33	1.050.367,88	4.060.026,38
Poder Legislativo	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.197.190,85	7.216,66	5.370.404,12	30.819.570,07

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	657.806,01	18% / 25%	8,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.663.967,55	70%	56,72
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	306.201,62	50%	18,09
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
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado 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	707.226,39	15,00 %	9,62 %
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: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:15

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:53
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 XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.967.140,00	2.967.140,00	170.093,35	5,73				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	1.460,20	0,86				
IPTU	150.000,00	150.000,00	1.460,20	0,97				
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	2.350,00	2,35				
ITBI	100.000,00	100.000,00	2.350,00	2,35				
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	115.013,37	11,28				
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	115.013,37	11,50				
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	1.677.140,00	1.677.140,00	51.269,78	3,06				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.850.000,00	28.850.000,00	7.178.223,50	24,88				
Cota Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	5.639.961,45	28,20				
Cota Parte ITR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	50.119,04	5,01				
Cota Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	1.441.270,96	21,20				
Cota Parte IPI - Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	46.872,05	4,69				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	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	31.817.140,00	31.817.140,00	7.348.316,85	23,10				
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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.164.000,00	1.143.000,00	396.000,00	34,65	161.928,70	14,17	0,00	0,00
Despesas Correntes	715.000,00	741.000,00	396.000,00	53,44	161.928,70	21,85	0,00	0,00
Despesas de Capital	449.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	904.000,00	939.000,00	385.472,00	41,05	201.047,32	21,41	472,00	0,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	510.000,00	545.000,00	385.000,00	70,64	200.575,32	36,80	0,00	0,00
Despesas de Capital	394.000,00	394.000,00	472,00	0,12	472,00	0,12	472,00	0,12
SUPORTE 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)	60.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86	3.129,71	4,47	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00	3.129,71	5,22	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	23.619,42	32,36	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	23.619,42	32,36	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.594.571,00	2.696.571,00	889.135,00	32,97	317.501,24	11,77	141.965,44	5,26
Despesas Correntes	2.197.571,00	2.349.571,00	889.135,00	37,84	317.501,24	13,51	141.965,44	6,04
Despesas de Capital	397.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.772.571,00	4.921.571,00	1.773.607,00	36,04	707.226,39	14,37	142.437,44	2,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.773.607,00	707.226,39	142.437,44
(-) 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)	1.773.607,00	707.226,39	142.437,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.102.247,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-395.021,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-395.021,14

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 9,62

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.460.000,00	11.460.000,00	1.126.909,33	9,83
Provenientes da União	11.060.000,00	11.060.000,00	1.111.771,09	10,05
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	15.138,24	3,78
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)	5.710.000,00	5.710.000,00	224.500,90	3,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	17.170.000,00	17.170.000,00	1.351.410,23	7,87

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)	8.200.000,00	8.560.000,00	2.663.632,02	31,12	1.190.332,74	13,91	742.990,89	8,68
Despesas Correntes	7.370.000,00	7.730.000,00	2.663.632,02	34,46	1.190.332,74	15,40	742.990,89	9,61
Despesas de Capital	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.500.000,00	6.879.000,00	2.842.279,86	41,32	1.719.867,78	25,00	1.016.072,67	14,77
Despesas Correntes	4.481.000,00	4.860.000,00	2.842.279,86	58,48	1.719.867,78	35,39	1.016.072,67	20,91
Despesas de Capital	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	450.000,00	450.000,00	61.384,80	13,64	61.384,80	13,64	10.102,40	2,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	61.384,80	13,64	61.384,80	13,64	10.102,40	2,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	230.000,00	230.000,00	134.000,00	58,26	15.625,92	6,79	9.391,57	4,08
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	134.000,00	60,91	15.625,92	7,10	9.391,57	4,27
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	550.000,00	592.000,00	381.048,32	64,37	158.300,49	26,74	104.585,11	17,67
Despesas Correntes	520.000,00	562.000,00	381.048,32	67,80	158.300,49	28,17	104.585,11	18,61
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	235.000,00	235.000,00	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	150.000,00	150.000,00	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)	16.165.000,00	16.946.000,00	6.082.345,00	35,89	3.145.511,73	18,56	1.883.142,64	11,11
--	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

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 + XXXI)	9.364.000,00	9.703.000,00	3.059.632,02	31,53	1.352.261,44	13,94	742.990,89	7,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXII)	7.404.000,00	7.818.000,00	3.227.751,86	41,29	1.920.915,10	24,57	1.016.544,67	13,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	450.000,00	450.000,00	61.384,80	13,64	61.384,80	13,64	10.102,40	2,24
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	290.000,00	300.000,00	164.000,00	54,67	18.755,63	6,25	9.391,57	3,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	600.000,00	665.000,00	454.048,32	68,28	181.919,91	27,36	104.585,11	15,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.829.571,00	2.931.571,00	889.135,00	30,33	317.501,24	10,83	141.965,44	4,84

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	20.937.571,00	21.867.571,00	7.855.952,00	35,93	3.852.738,12	17,62	2.025.580,08	9,26
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	------

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	16.165.000,00	16.946.000,00	6.082.345,00	35,89	3.145.511,73	18,56	1.883.142,64	11,11
--	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.772.571,00	4.921.571,00	1.773.607,00	36,04	707.226,39	14,37	142.437,44	2,89
--	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	------------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:40

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

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	2.967.140,00	170.093,35
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	170.000,00	1.460,20
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	100.000,00	2.350,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.020.000,00	115.013,37
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.677.140,00	51.269,78
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.850.000,00	7.178.223,50
2.1 - Cota parte do FPM	22.000.000,00	5.639.961,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	5.639.961,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	6.800.000,00	1.441.270,96
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.000.000,00	46.872,05
2.4 - Cota parte ITR	50.000,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	50.119,04
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)	33.817.140,00	7.348.316,85
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.610.000,00	1.435.644,74
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))	2.684.285,00	401.434,51

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.600.000,00	11.749.684,73		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.600.000,00	5.686.152,32		
6.1.1 - Principal	21.400.000,00	5.592.742,59		
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	200.000,00	93.409,73		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	4.371.022,03		
6.2.1 - Principal	12.000.000,00	4.371.022,03		
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000.000,00	1.692.510,38		
6.3.1 - Principal	5.000.000,00	1.692.510,38		
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.790.000,00	4.157.097,85		
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)		11.749.684,73		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.345.000,00	17.620.000,00	6.663.967,55	5.073.953,30
10.1 - Educação infantil	5.820.000,00	2.800.000,00	251.968,54	251.968,54
10.1.1 - Creche	0,00	2.800.000,00	251.968,54	251.968,54
10.1.2 - Pré-escola	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	21.525.000,00	14.820.000,00	6.411.999,01	4.821.984,76
11- OUTRAS DESPESAS	7.721.000,00	620.000,00	55.433,08	0,00
11.1 - Educação infantil	2.520.000,00	620.000,00	55.433,08	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
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

11.1.1 - Creche	0,00	620.000,00	55.433,08	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	35.066.000,00	18.240.000,00	6.719.400,63	5.073.953,30

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	17.620.000,00	6.663.967,55	5.073.953,30
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	10.820.000,00	4.565.473,76	2.975.459,51
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	4.650.680,95	1.928.276,67	1.880.971,13
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	3.820.000,00	399.935,31	344.502,23
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	3.120.000,00	306.201,62	250.768,54
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	8.224.779,31	6.663.967,55	6.663.967,55	56,72
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	846.255,19	306.201,62	306.201,62	18,09
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	253.876,56	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.174.968,47	4.855.998,99	4.855.998,99	41,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	APÓS O PRIMEIRO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	QUADRI MESTRE	
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRI MESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRI MESTRE	
	(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	3.136.285,00	1.425.796,52	249.430,10	183.822,59
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.136.285,00	1.425.796,52	249.430,10	183.822,59

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))	4.814.903,86
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	4.157.097,85
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	657.806,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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	1.837.079,21	657.806,01	8,95		
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	17.326.143,72	15.616,95	2.731.495,47	0,00	14.594.648,25
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	369.616,64	1.160,00	58.591,94	0,00	311.024,70
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	16.233.620,48	14.456,95	2.672.903,53	0,00	13.560.716,95
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	722.906,60	0,00	0,00	0,00	722.906,60
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)	3.080.000,00	152.645,83			
35.1 - Salário-Educação	1.000.000,00	141.343,83			
35.2 - PDDE	150.000,00	0,00			
35.3 - PNAE	1.030.000,00	11.302,00			
35.4 - PNATE	900.000,00	0,00			
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.580.000,00	152.645,83			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

	(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	3.860.000,00	1.050.680,95	174.285,11	126.979,57
43 - ENSINO MÉDIO	600.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.060.000,00	1.050.680,95	174.285,11	126.979,57
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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	43.277.285,00	21.544.324,94	7.487.475,27	5.678.049,89
47.1 - Despesas Correntes	36.841.000,00	21.068.102,97	7.340.683,72	5.532.757,34
47.1.1 - Pessoal Ativo	30.076.000,00	19.995.000,00	6.921.291,46	5.218.660,47
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	6.755.000,00	1.073.102,97	419.392,26	314.096,87
47.2 - Despesas de Capital	6.436.285,00	476.221,97	146.791,55	145.292,55
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	6.436.285,00	476.221,97	146.791,55	145.292,55
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	5.548.921,60		64.524,74	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.749.684,73		141.343,83	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.873.836,40		191.508,03	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.424.769,93		14.360,54	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)		9.424.769,93		14.360,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:02

- 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.

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
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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 (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	15.735.625,66	15.343.032,60	4.320.036,24	3.608,33	26.755.013,69
Executivo	15.735.625,66	15.332.932,60	4.320.036,24	3.608,33	26.744.913,69
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	56.271,49	0,00	0,00	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	216.686,62	0,00	0,00	0,00	216.686,62
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	57.442,84	0,00	0,00	0,00	57.442,84
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 Fina	83.416,76	0,00	0,00	0,00	83.416,76
2019-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cu	26.797,82	0,00	0,00	0,00	26.797,82
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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-Fundeb	1.305.308,67	0,00	0,00	0,00	1.305.308,67
2019-Fundo Municipal de Saúde	1.157.490,84	0,00	47.332,25	0,00	1.110.158,59
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	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	140.694,28	0,00	0,00	0,00	140.694,28
2020-Gabinete do Vice-Prefeito Municipal	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2020-Procuradoria Geral	6.855,20	0,00	0,00	0,00	6.855,20
2020-Controladoria Geral	14.458,40	0,00	0,00	0,00	14.458,40
2020-Secretaria Municipal de Administração	431.631,11	0,00	0,00	0,00	431.631,11
2020-Secretaria Mun. Planejamento e Finanças	142.540,36	0,00	0,00	0,00	142.540,36
2020-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cultura	59.426,01	0,00	0,00	0,00	59.426,01
2020-Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Ambiente	818.312,35	0,00	0,00	0,00	818.312,35
2020-Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Urbana	83.877,84	0,00	0,00	0,00	83.877,84
2020-Sec. Mun. Agricultura, Indústria e Comércio	226.692,44	0,00	0,00	0,00	226.692,44
2020-Fundeb	4.697.529,30	0,00	0,00	0,00	4.697.529,30
2020-Fundo Municipal de Saúde	2.003.853,44	0,00	26.427,23	0,00	1.977.426,21
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	368.161,75	0,00	0,00	0,00	368.161,75
2020-Fundo Municipal de Educação	118.096,14	0,00	39.543,19	0,00	78.552,95
2020-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	85.990,90	0,00	0,00	0,00	85.990,90
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	31.499,34	0,00	0,00	0,00	31.499,34
2021-Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	199.949,72	30.249,00	0,00	169.700,72
2021-Procuradoria Geral	0,00	30.573,40	0,00	0,00	30.573,40
2021-Controladoria Geral	0,00	13.699,48	0,00	0,00	13.699,48
2021-Assessoria Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	0,00	743.250,63	156.882,83	3.250,00	583.117,80
2021-Secretaria Mun. Planejamento e Finanças	0,00	230.327,19	94.095,24	0,00	136.231,95
2021-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cultura	0,00	63.567,40	14.688,90	0,00	48.878,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)
2021-Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Amb	0,00	1.045.870,04	267.531,27	0,00	778.338,77
2021-Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Ur	0,00	104.399,30	19.152,56	0,00	85.246,74
2021-Sec. Mun. Agricultura, Ind. e Comér	0,00	269.970,16	37.350,00	0,00	232.620,16
2021-Fundeb	0,00	8.798.702,22	2.658.446,58	0,00	6.140.255,64
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.924.306,09	622.047,63	0,00	2.302.258,46
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci a	0,00	495.761,74	130.195,33	0,00	365.566,41
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	269.934,46	162.603,56	0,00	107.330,90
2021-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	100.329,84	4.099,00	0,00	96.230,84
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	42.290,93	9.391,67	358,33	32.540,93
Legislativo	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
2019-Câmara Municipal de Mocajuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Câmara Municipal de Mocajuba	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	15.735.625,66	15.343.032,60	4.320.036,24	3.608,33	26.755.013,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	3.301.402,36	1.817.130,23	1.071.624,54	1.050.367,88	3.608,33	4.064.556,38	30.819.570,07
Executivo	3.296.872,36	1.817.130,23	1.071.624,54	1.050.367,88	3.608,33	4.060.026,38	30.804.940,07
2017-Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2017-Secretaria Municipal de Administração	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00
2017-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.217,36
2017-Secretaria Municipal de Educação	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	26.042,05
2017-Fundo Municipal de Saúde	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	64.211,49
2017-Secretaria Municipal de Assist. Soc	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	20.847,00
2018-Assessoria Técnica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2018-Secretaria Municipal de Administração	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	6.500,00
2018-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018-Sec. Mun. Agricultura, Ind. e Comér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.312,58
2018-Fundo Municipal de Saúde	22.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.541,80	239.228,42
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	20.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,00	24.385,89
2018-Fundo Municipal de Educação	38.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.132,00	140.371,73
2018-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2019-Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.442,84
2019-Gabinete do Vice-Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
2019-Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,80
2019-Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,80
2019-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.433,87
2019-Secretaria Mun. Planejamento e Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.416,76
2019-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.797,82
2019-Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.574,78
2019-Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.572,36
2019-Sec. Mun. Agricultura, Ind. e Comér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.307,64
2019-Fundeb	5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	1.310.500,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)						
2019-Fundo Municipal de Saúde	6.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,50	1.116.856,09	
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	14.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,21	335.537,78	
2019-Fundo Municipal de Educação	14.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,15	103.245,79	
2019-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.494,54	
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,15	
2020-Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.694,28	
2020-Gabinete do Vice-Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
2020-Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,20	
2020-Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,40	
2020-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.631,11	
2020-Secretaria Mun. Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.540,36	
2020-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.426,01	
2020-Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Ambiente	2.167.290,49	0,00	88.094,53	88.094,53	0,00	2.079.195,96	2.897.508,31	
2020-Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.877,84	
2020-Sec. Mun. Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.692,44	
2020-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697.529,30	
2020-Fundo Municipal de Saúde	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.979.156,21	
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	372.661,75	
2020-Fundo Municipal de Educação	956.204,21	0,00	72.176,06	72.176,06	0,00	884.028,15	962.581,10	
2020-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.990,90	
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.499,34	
2021-Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	5.329,00	1.479,00	1.479,00	0,00	3.850,00	173.550,72	
2021-Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.573,40	
2021-Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,48	
2021-Assessoria Técnica	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria Municipal de Administração	0,00	154.189,87	116.314,45	110.595,28	3.250,00	40.344,59	623.462,39	
2021-Secretaria Mun. Planejamento e Finanças	0,00	234.072,00	88.277,28	88.277,28	0,00	145.794,72	282.026,67	
2021-Sec. Mun. de Educação, Esporte e Cultura	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	52.468,50	
2021-Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Ambiente	0,00	468.634,70	259.874,50	259.874,50	0,00	208.760,20	987.098,97	
2021-Sec. Mun. Segurança e Mobilidade Urbana	0,00	16.679,00	10.489,00	10.489,00	0,00	6.190,00	91.436,74	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)						
2021-Sec. Mun. Agricultura, Ind. e Comér	0,00	7.327,50	7.327,50	7.327,50	0,00	0,00	232.620,16	
2021-Fundeb	0,00	14.456,95	14.456,95	14.456,95	0,00	0,00	6.140.255,64	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	382.858,25	162.378,16	156.611,50	0,00	226.246,75	2.528.505,21	
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	133.904,73	26.126,00	23.126,00	0,00	110.778,73	476.345,14	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	371.079,90	199.981,11	193.860,28	0,00	177.219,62	284.550,52	
2021-Fundo Mun. Dir. Criança e do Adoles	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	96.880,84	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	358,33	0,00	0,00	358,33	0,00	32.540,93	
Legislativo	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	14.630,00	
2019-Câmara Municipal de Mocajuba	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	
2021-Câmara Municipal de Mocajuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.301.402,36	1.817.130,23	1.071.624,54	1.050.367,88	3.608,33	4.064.556,38	30.819.570,07	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:01

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)	91.673.996,00	19.401.559,48
Receita tributária	4.032.140,00	241.612,45
IPTU	170.000,00	1.460,20
ISS	1.020.000,00	115.013,37
ITBI	100.000,00	2.350,00
IRRF	1.677.140,00	51.269,78
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.065.000,00	71.519,10
Contribuições	350.000,00	140.108,16
Receita patrimonial	410.000,00	185.201,08
Aplicações financeiras (II)	410.000,00	185.201,08
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	86.665.000,00	18.833.835,95
Cota-parte do FPM	18.000.000,00	4.511.969,21
Cota-parte do ICMS	5.600.000,00	1.153.016,73
Cota-parte do IPVA	800.000,00	40.095,18
Cota Parte do ITR	40.000,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	37.497,64
Transferências do Fundeb	38.400.000,00	11.656.275,00
Outras transferências correntes	23.025.000,00	1.434.982,19
Demais receitas correntes	216.856,00	801,84
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	216.856,00	801,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	91.263.996,00	19.216.358,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.350.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	17.350.000,00	0,00
Convênios	16.650.000,00	0,00
Outras transferências de capital	700.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	17.350.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	108.613.996,00	19.216.358,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	84.255.571,00	43.279.162,33	14.974.071,05	9.597.000,11	4.249.414,25	911.353,95	890.097,29
Pessoal e encargos sociais	51.878.000,00	36.089.890,07	12.047.077,65	7.691.711,50	3.033.908,61	6.029,61	6.029,61
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	32.377.571,00	7.189.272,26	2.926.993,40	1.905.288,61	1.215.505,64	905.324,34	884.067,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	84.255.571,00	43.279.162,33	14.974.071,05	9.597.000,11	4.249.414,25	911.353,95	890.097,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.678.425,00	2.661.912,41	497.813,47	492.314,47	70.621,99	160.270,59	160.270,59
Investimentos	22.326.140,00	310.212,41	174.441,87	168.942,87	70.621,99	160.270,59	160.270,59
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	2.352.285,00	2.351.700,00	323.371,60	323.371,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.326.140,00	310.212,41	174.441,87	168.942,87	70.621,99	160.270,59	160.270,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	106.671.711,00	43.589.374,74	15.148.512,92	9.765.942,98	4.320.036,24	1.071.624,54	1.050.367,88

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

IIb + XXIIIc)

4.080.011,30

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.710.891,68

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	185.201,08
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	4.265.212,38

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.212.665,18	29.924.752,65
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	13.366.229,30	18.186.637,95
(-) Restos a pagar processados (XXX)	31.078.658,26	26.776.270,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	16.505.442,45
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	30.212.665,18	29.924.752,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 287.912,53 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 |

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 4.302.387,91 |
 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) = (XXXI - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | - | -4.014.475,38 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | - | -4.199.676,46 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |
 Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
 Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 |
 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.028.053,54	5.305.706,28	6.368.718,77	6.045.886,08	8.101.884,83	6.960.836,32	7.632.722,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.028.053,54	5.305.706,28	6.368.718,77	6.045.886,08	8.101.884,83	6.960.836,32	7.632.722,39

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.318.010,22	8.359.904,28	11.773.597,37	10.317.422,72	9.084.136,76	93.296.879,56	91.673.996,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	7.318.010,22	8.359.904,28	11.773.597,37	10.317.422,72	9.084.136,76	93.296.879,56	91.673.996,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:19

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

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	109.023.996,00	109.023.996,00	45.941.074,74	45.941.074,74	100,00	63.082.921,26	15.471.884,52	15.471.884,52	100,00	93.552.111,48
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
ADMINISTRAÇÃO	11.887.140,00	13.291.140,00	7.666.751,80	7.666.751,80	16,69	5.624.388,20	2.332.899,72	2.332.899,72	15,08	10.958.240,28
Administração Geral	8.727.140,00	9.688.140,00	5.816.969,45	5.816.969,45	12,66	3.871.170,55	1.986.052,72	1.986.052,72	12,84	7.702.087,28
Administração Financeira	1.850.000,00	2.228.000,00	1.566.090,80	1.566.090,80	3,41	661.909,20	211.389,28	211.389,28	1,37	2.016.610,72
Controle Interno	150.000,00	215.000,00	146.000,00	146.000,00	0,32	69.000,00	19.479,22	19.479,22	0,13	195.520,78
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Subfunções	1.030.000,00	1.030.000,00	137.691,55	137.691,55	0,30	892.308,45	115.978,50	115.978,50	0,75	914.021,50
SEGURANÇA PÚBLICA	1.400.000,00	1.700.000,00	705.861,60	705.861,60	1,54	994.138,40	111.633,37	111.633,37	0,72	1.588.366,63
Policiamento	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração Geral	700.000,00	1.000.000,00	705.861,60	705.861,60	1,54	294.138,40	111.633,37	111.633,37	0,72	888.366,63
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.130.000,00	6.506.000,00	3.248.228,66	3.248.228,66	7,07	3.257.771,34	585.564,76	585.564,76	3,78	5.920.435,24
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	1.070.000,00	1.260.000,00	537.564,40	537.564,40	1,17	722.435,60	139.105,30	139.105,30	0,90	1.120.894,70
Assistência Comunitária	2.270.000,00	3.140.000,00	1.619.531,83	1.619.531,83	3,53	1.520.468,17	251.147,64	251.147,64	1,62	2.888.852,36
Administração Geral	1.450.000,00	1.766.000,00	1.081.132,43	1.081.132,43	2,35	684.867,57	194.561,69	194.561,69	1,26	1.571.438,31
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02	240.000,00	750,13	750,13	0,00	249.249,87
SAÚDE	20.937.571,00	21.867.571,00	7.855.952,00	7.855.952,00	17,10	14.011.619,00	3.852.738,12	3.852.738,12	24,90	18.014.832,88
Atenção Básica	9.364.000,00	9.703.000,00	3.059.632,02	3.059.632,02	6,66	6.643.367,98	1.352.261,44	1.352.261,44	8,74	8.350.738,56
Assistência Hospitalar e A	7.404.000,00	7.818.000,00	3.227.751,86	3.227.751,86	7,03	4.590.248,14	1.920.915,10	1.920.915,10	12,42	5.897.084,90
Suporte Profilático e Tera	450.000,00	450.000,00	61.384,80	61.384,80	0,13	388.615,20	61.384,80	61.384,80	0,40	388.615,20
Vigilância Sanitária	290.000,00	300.000,00	164.000,00	164.000,00	0,36	136.000,00	18.755,63	18.755,63	0,12	281.244,37
Vigilância Epidemiológica	600.000,00	665.000,00	454.048,32	454.048,32	0,99	210.951,68	181.919,91	181.919,91	1,18	483.080,09
Administração Geral	2.517.571,00	2.619.571,00	889.135,00	889.135,00	1,94	1.730.436,00	317.501,24	317.501,24	2,05	2.302.069,76

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

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)	
Demais Subfunções	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
EDUCAÇÃO	46.454.285,00	43.277.285,00	21.544.324,94	21.544.324,94	46,90	21.732.960,06	7.487.475,27	7.487.475,27	48,39	35.789.809,73
Ensino Fundamental	33.140.000,00	28.691.000,00	15.232.205,92	15.232.205,92	33,16	13.458.794,08	6.657.967,25	6.657.967,25	43,03	22.033.032,75
Ensino Médio	600.000,00	600.000,00	181.322,50	181.322,50	0,39	418.677,50	104.955,50	104.955,50	0,68	495.044,50
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Educação Infantil	8.500.000,00	8.940.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	7,44	5.520.000,00	307.401,62	307.401,62	1,99	8.632.598,38
Educação de Jovens e Adult	800.000,00	850.000,00	430.000,00	430.000,00	0,94	420.000,00	53.365,70	53.365,70	0,34	796.634,30
Educação Especial	800.000,00	1.075.000,00	855.000,00	855.000,00	1,86	220.000,00	114.355,10	114.355,10	0,74	960.644,90
Administração Geral	1.969.285,00	2.476.285,00	1.425.796,52	1.425.796,52	3,10	1.050.488,48	249.430,10	249.430,10	1,61	2.226.854,90
Demais Subfunções	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
CULTURA	730.000,00	720.000,00	4.050,00	4.050,00	0,01	715.950,00	3.112,59	3.112,59	0,02	716.887,41
Difusão Cultural	730.000,00	720.000,00	4.050,00	4.050,00	0,01	715.950,00	3.112,59	3.112,59	0,02	716.887,41
DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	63.000,00	18.000,00	18.000,00	0,04	45.000,00	3.000,00	3.000,00	0,02	60.000,00
Demais Subfunções	50.000,00	63.000,00	18.000,00	18.000,00	0,04	45.000,00	3.000,00	3.000,00	0,02	60.000,00
URBANISMO	9.070.000,00	7.421.000,00	348.958,08	348.958,08	0,76	7.072.041,92	248.368,08	248.368,08	1,61	7.172.631,92
Infra-Estrutura Urbana	7.370.000,00	5.721.000,00	120.757,13	120.757,13	0,26	5.600.242,87	111.967,13	111.967,13	0,72	5.609.032,87
Serviços Urbanos	1.150.000,00	1.150.000,00	216.900,95	216.900,95	0,47	933.099,05	133.200,95	133.200,95	0,86	1.016.799,05
Demais Subfunções	550.000,00	550.000,00	11.300,00	11.300,00	0,02	538.700,00	3.200,00	3.200,00	0,02	546.800,00
HABITAÇÃO	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Habitação Rural	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Habitação Urbana	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SANEAMENTO	1.650.000,00	1.550.000,00	107.430,00	107.430,00	0,23	1.442.570,00	20.429,50	20.429,50	0,13	1.529.570,50
Saneamento Básico Rural	550.000,00	550.000,00	27.750,00	27.750,00	0,06	522.250,00	10.275,20	10.275,20	0,07	539.724,80
Saneamento Básico Urbano	900.000,00	800.000,00	79.680,00	79.680,00	0,17	720.320,00	10.154,30	10.154,30	0,07	789.845,70
Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	740.000,00	830.000,00	280.000,00	280.000,00	0,61	550.000,00	35.727,30	35.727,30	0,23	794.272,70
Preservação e Conservação	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	200.000,00	390.000,00	280.000,00	280.000,00	0,61	110.000,00	35.727,30	35.727,30	0,23	354.272,70
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

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)	
AGRICULTURA	2.550.000,00	2.770.000,00	1.178.426,65	1.178.426,65	2,57	1.591.573,35	265.606,12	265.606,12	1,72	2.504.393,88
Abastecimento	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Promoção da Produção Agrop	660.000,00	560.000,00	27.058,45	27.058,45	0,06	532.941,55	20.711,45	20.711,45	0,13	539.288,55
Administração Geral	1.300.000,00	1.620.000,00	1.151.368,20	1.151.368,20	2,51	468.631,80	244.894,67	244.894,67	1,58	1.375.105,33
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Promoção Industrial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	590.000,00	640.000,00	127.376,50	127.376,50	0,28	512.623,50	53.574,29	53.574,29	0,35	586.425,71
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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Demais Subfunções	300.000,00	350.000,00	127.376,50	127.376,50	0,28	222.623,50	53.574,29	53.574,29	0,35	296.425,71
COMUNICAÇÕES	150.000,00	211.000,00	163.599,00	163.599,00	0,36	47.401,00	16.460,96	16.460,96	0,11	194.539,04
Demais Subfunções	150.000,00	211.000,00	163.599,00	163.599,00	0,36	47.401,00	16.460,96	16.460,96	0,11	194.539,04
ENERGIA	500.000,00	350.000,00	23.358,91	23.358,91	0,05	326.641,09	23.358,91	23.358,91	0,15	326.641,09
Energia Elétrica	500.000,00	350.000,00	23.358,91	23.358,91	0,05	326.641,09	23.358,91	23.358,91	0,15	326.641,09
TRANSPORTE	1.700.000,00	1.700.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02	1.692.000,00	544,60	544,60	0,00	1.699.455,40
Transporte Rodoviário	1.700.000,00	1.700.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02	1.692.000,00	544,60	544,60	0,00	1.699.455,40
DESPORTO E LAZER	510.000,00	510.000,00	18.656,60	18.656,60	0,04	491.343,40	4.598,09	4.598,09	0,03	505.401,91
Desporto Comunitário	510.000,00	510.000,00	18.656,60	18.656,60	0,04	491.343,40	4.598,09	4.598,09	0,03	505.401,91
ENCARGOS ESPECIAIS	1.825.000,00	2.767.000,00	2.642.100,00	2.642.100,00	5,75	124.900,00	426.792,84	426.792,84	2,76	2.340.207,16
Refinanciamento da Dívida I	1.200.000,00	2.142.000,00	2.121.700,00	2.121.700,00	4,62	20.300,00	287.031,48	287.031,48	1,86	1.854.968,52
Outros Encargos Especiais	625.000,00	625.000,00	520.400,00	520.400,00	1,13	104.600,00	139.761,36	139.761,36	0,90	485.238,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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)	109.023.996,00	109.023.996,00	45.941.074,74	45.941.074,74	100,00	63.082.921,26	15.471.884,52	15.471.884,52	100,00	93.552.111,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:05

 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
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	109.023.996,00	109.023.996,00	19.401.559,48	17,80	19.401.559,48	17,80	89.622.436,52
RECEITAS CORRENTES	91.673.996,00	91.673.996,00	19.401.559,48	21,16	19.401.559,48	21,16	72.272.436,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.032.140,00	4.032.140,00	241.612,45	5,99	241.612,45	5,99	3.790.527,55
Impostos	2.967.140,00	2.967.140,00	170.093,35	5,73	170.093,35	5,73	2.797.046,65
Taxas	1.065.000,00	1.065.000,00	71.519,10	6,72	71.519,10	6,72	993.480,90
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	140.108,16	40,03	140.108,16	40,03	209.891,84
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	350.000,00	350.000,00	140.108,16	40,03	140.108,16	40,03	209.891,84
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	185.201,08	45,17	185.201,08	45,17	224.798,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	410.000,00	410.000,00	185.201,08	45,17	185.201,08	45,17	224.798,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	186.856,00	186.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.856,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	66.856,00	66.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.856,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.665.000,00	86.665.000,00	18.833.835,95	21,73	18.833.835,95	21,73	67.831.164,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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)	109.023.996,00	109.023.996,00	19.401.559,48	17,80	19.401.559,48	17,80	89.622.436,52	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	109.023.996,00	109.023.996,00	19.401.559,48	17,80	19.401.559,48	17,80	89.622.436,52	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	109.023.996,00	109.023.996,00	19.401.559,48	17,80	19.401.559,48	17,80	89.622.436,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
			DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	109.023.996,00		109.023.996,00	45.941.074,74		
DESPESAS CORRENTES	82.581.571,00	84.255.571,00	43.279.162,33	43.279.162,33	40.976.408,67	14.974.071,05	14.974.071,05	69.281.499,95	9.597.000,11
Pessoal e encargos so	50.820.000,00	51.878.000,00	36.089.890,07	36.089.890,07	15.788.109,93	12.047.077,65	12.047.077,65	39.830.922,35	7.691.711,50
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	31.761.571,00	32.377.571,00	7.189.272,26	7.189.272,26	25.188.298,74	2.926.993,40	2.926.993,40	29.450.577,60	1.905.288,61
DESPESAS DE CAPITAL	26.352.425,00	24.678.425,00	2.661.912,41	2.661.912,41	22.016.512,59	497.813,47	497.813,47	24.180.611,53	492.314,47
Investimentos	25.072.140,00	22.326.140,00	310.212,41	310.212,41	22.015.927,59	174.441,87	174.441,87	22.151.698,13	168.942,87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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