

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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)	1.127.106,66	1.127.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.106,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.070.155,70	27.070.155,70	3.749.849,75	13,85	11.642.893,49	43,01	15.427.262,21	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.070.155,70	27.070.155,70	3.749.849,75	13,85	11.642.893,49	43,01	15.427.262,21	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	27.070.155,70	27.070.155,70	3.749.849,75	13,85	11.642.893,49	43,01	15.427.262,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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)	25.943.049,04	30.755.726,48	2.892.336,93	7.816.078,93	22.939.647,55	2.941.273,62	7.662.808,30	23.092.918,18	4.882.228,85
DESPESAS CORRENTES	21.549.710,85	25.945.749,29	2.863.128,43	7.691.727,90	18.254.021,39	2.912.065,12	7.538.457,27	18.407.292,02	4.757.877,82
Pessoal e encargos so	10.865.269,80	14.551.633,82	2.363.688,65	6.410.927,11	8.140.706,71	2.364.898,65	6.410.927,11	8.140.706,71	3.673.872,36
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	10.684.441,05	11.394.115,47	499.439,78	1.280.800,79	10.113.314,68	547.166,47	1.127.530,16	10.266.585,31	1.084.005,46
DESPESAS DE CAPITAL	4.030.316,03	4.446.955,03	29.208,50	124.351,03	4.322.604,00	29.208,50	124.351,03	4.322.604,00	124.351,03
Investimentos	3.881.214,60	4.297.853,60	19.210,80	67.522,55	4.230.331,05	19.210,80	67.522,55	4.230.331,05	67.522,55
Amortização de dívida	149.101,43	149.101,43	9.997,70	56.828,48	92.272,95	9.997,70	56.828,48	92.272,95	56.828,48
Reserva de Contingênci	363.022,16	363.022,16	0,00	0,00	363.022,16	0,00	0,00	363.022,16	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.127.106,66	1.164.684,10	73.016,72	294.418,69	870.265,41	73.016,72	294.418,69	870.265,41	280.017,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	27.070.155,70	31.920.410,58	2.965.353,65	8.110.497,62	23.809.912,96	3.014.290,34	7.957.226,99	23.963.183,59	5.162.246,61
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)	27.070.155,70	31.920.410,58	2.965.353,65	8.110.497,62	23.809.912,96	3.014.290,34	7.957.226,99	23.963.183,59	5.162.246,61
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.685.666,50	-	6.480.646,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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 BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.127.106,66	1.164.684,10	73.016,72	294.418,69	870.265,41	73.016,72	294.418,69	870.265,41	280.017,76
DESPESAS CORRENTES	1.027.106,66	1.064.684,10	73.016,72	294.418,69	770.265,41	73.016,72	294.418,69	770.265,41	280.017,76
Pessoal e encargos so	1.027.106,66	1.064.684,10	73.016,72	294.418,69	770.265,41	73.016,72	294.418,69	770.265,41	280.017,76
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Amortização de dívi da	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

 NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
 PREFEITO

 CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

 LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
 Secretária de Finanças

 VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
 CONTROLE INTERNO

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) (1)	25.943.049,04	30.755.726,48	2.892.336,93	7.816.078,93	96,37	22.939.647,55	2.941.273,62	7.662.808,30	96,30	23.092.918,18
LEGISLATIVA	683.869,00	683.869,00	0,00	4.400,00	0,05	679.469,00	0,00	4.400,00	0,06	679.469,00
Ação Legislativa	683.869,00	683.869,00	0,00	4.400,00	0,05	679.469,00	0,00	4.400,00	0,06	679.469,00
ADMINISTRAÇÃO	2.817.882,56	4.349.111,32	765.335,84	1.986.400,70	24,49	2.362.710,62	806.441,74	1.958.837,60	24,62	2.390.273,72
Administração Geral	2.404.320,45	3.935.549,21	722.550,80	1.871.986,25	23,08	2.063.562,96	763.844,80	1.844.611,25	23,18	2.090.937,96
Administração Financeira	337.557,11	337.557,11	42.785,04	114.414,45	1,41	223.142,66	42.596,94	114.226,35	1,44	223.330,76
Controle Interno	51.005,00	51.005,00	0,00	0,00	0,00	51.005,00	0,00	0,00	0,00	51.005,00
Normatização e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.054.282,05	3.286.782,05	179.882,49	473.017,90	5,83	2.813.764,15	207.722,49	468.567,90	5,89	2.818.214,15
Assistência de Portador de	13.102,00	13.102,00	0,00	0,00	0,00	13.102,00	0,00	0,00	0,00	13.102,00
Assistência à Criança e ao	505.392,00	505.392,00	0,00	0,00	0,00	505.392,00	0,00	0,00	0,00	505.392,00
Assistência Comunitária	883.921,42	943.921,42	4.900,00	67.163,54	0,83	876.757,88	21.280,00	67.163,54	0,84	876.757,88
Administração Geral	1.580.660,63	1.750.660,63	172.836,75	393.797,78	4,86	1.356.862,85	184.296,75	389.347,78	4,89	1.361.312,85
Demais Subfunções	71.206,00	73.706,00	2.145,74	12.056,58	0,15	61.649,42	2.145,74	12.056,58	0,15	61.649,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.294.225,50	1.294.225,50	1.386,00	3.889,92	0,05	1.290.335,58	1.386,00	3.889,92	0,05	1.290.335,58
Previdência Básica	763.974,50	763.974,50	1.386,00	3.889,92	0,05	760.084,58	1.386,00	3.889,92	0,05	760.084,58
Previdência do Regime Esta	530.251,00	530.251,00	0,00	0,00	0,00	530.251,00	0,00	0,00	0,00	530.251,00
SAÚDE	6.416.448,14	7.099.568,58	559.284,78	1.579.587,98	19,48	5.519.980,60	528.056,76	1.516.759,96	19,06	5.582.808,62
Atenção Básica	3.020.415,81	3.112.536,25	239.417,94	552.285,70	6,81	2.560.250,55	224.968,72	537.836,48	6,76	2.574.699,77
Assistência Hospitalar e A	989.632,07	1.449.632,07	170.801,66	432.067,31	5,33	1.017.564,76	158.112,66	419.378,31	5,27	1.030.253,76
Suporte Profilático e Tera	20.502,00	20.502,00	0,00	0,00	0,00	20.502,00	0,00	0,00	0,00	20.502,00
Vigilância Sanitária	52.845,89	52.845,89	0,00	0,00	0,00	52.845,89	0,00	0,00	0,00	52.845,89
Vigilância Epidemiológica	251.891,63	316.891,63	16.424,00	46.049,08	0,57	270.842,55	16.424,00	46.049,08	0,58	270.842,55
Administração Geral	1.881.964,66	1.947.964,66	123.668,04	521.262,74	6,43	1.426.701,92	119.578,24	485.572,94	6,10	1.462.391,72
Demais Subfunções	199.196,08	199.196,08	8.973,14	27.923,15	0,34	171.272,93	8.973,14	27.923,15	0,35	171.272,93

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)	
EDUCAÇÃO	8.722.195,75	10.386.527,60	1.135.584,17	2.995.577,21	36,93	7.390.950,39	1.139.284,17	2.954.877,21	37,13	7.431.650,39
Ensino Fundamental	2.004.420,47	3.358.891,45	895.095,92	2.314.936,86	28,54	1.043.954,59	895.095,92	2.314.936,86	29,09	1.043.954,59
Ensino Profissional	40.383,24	40.383,24	0,00	0,00	0,00	40.383,24	0,00	0,00	0,00	40.383,24
Ensino Superior	50.110,00	50.110,00	0,00	0,00	0,00	50.110,00	0,00	0,00	0,00	50.110,00
Educação Infantil	5.255.871,97	5.565.732,84	221.389,21	616.684,10	7,60	4.949.048,74	225.089,21	575.984,10	7,24	4.989.748,74
Educação Especial	312.387,92	312.387,92	3.521,35	3.521,35	0,04	308.866,57	3.521,35	3.521,35	0,04	308.866,57
Administração Geral	102.010,00	102.010,00	0,00	0,00	0,00	102.010,00	0,00	0,00	0,00	102.010,00
Demais Subfunções	957.012,15	957.012,15	15.577,69	60.434,90	0,75	896.577,25	15.577,69	60.434,90	0,76	896.577,25
CULTURA	1.115.823,44	1.379.048,44	127.917,50	341.303,06	4,21	1.037.745,38	131.917,50	341.303,06	4,29	1.037.745,38
Di fusão Cultural	1.115.823,44	1.379.048,44	127.917,50	341.303,06	4,21	1.037.745,38	131.917,50	341.303,06	4,29	1.037.745,38
DI REITOS DA CIDADANIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
URBANISMO	173.005,00	533.005,00	0,00	0,00	0,00	533.005,00	0,00	0,00	0,00	533.005,00
Infra-Estrutura Urbana	173.005,00	533.005,00	0,00	0,00	0,00	533.005,00	0,00	0,00	0,00	533.005,00
SANEAMENTO	234.923,00	307.562,00	11.800,00	80.152,89	0,99	227.409,11	11.800,00	80.152,89	1,01	227.409,11
Saneamento Básico Rural	32.412,50	32.412,50	0,00	0,00	0,00	32.412,50	0,00	0,00	0,00	32.412,50
Saneamento Básico Urbano	140.310,50	140.310,50	0,00	0,00	0,00	140.310,50	0,00	0,00	0,00	140.310,50
Administração Geral	62.200,00	134.839,00	11.800,00	80.152,89	0,99	54.686,11	11.800,00	80.152,89	1,01	54.686,11
AGRI CULTURA	480.397,61	480.397,61	24.340,00	47.646,66	0,59	432.750,95	24.340,00	47.646,66	0,60	432.750,95
Abastecimento	480.397,61	480.397,61	24.340,00	47.646,66	0,59	432.750,95	24.340,00	47.646,66	0,60	432.750,95
ENERGIA	102.451,33	108.083,72	4.837,00	15.469,39	0,19	92.614,33	4.837,00	15.469,39	0,19	92.614,33
Conservação e Energia	48.424,00	48.424,00	0,00	0,00	0,00	48.424,00	0,00	0,00	0,00	48.424,00
Energia Elétrica	54.027,33	59.659,72	4.837,00	15.469,39	0,19	44.190,33	4.837,00	15.469,39	0,19	44.190,33
DESPORTO E LAZER	61.206,00	61.206,00	0,00	0,00	0,00	61.206,00	0,00	0,00	0,00	61.206,00
Lazer	61.206,00	61.206,00	0,00	0,00	0,00	61.206,00	0,00	0,00	0,00	61.206,00
ENCARGOS ESPECIAIS	398.317,50	398.317,50	81.969,15	288.633,22	3,56	109.684,28	85.487,96	270.903,71	3,40	127.413,79
Refinanciamento da Dívida E	149.101,43	149.101,43	9.997,70	56.828,48	0,70	92.272,95	9.997,70	56.828,48	0,71	92.272,95
Outros Encargos Especiais	249.216,07	249.216,07	71.971,45	231.804,74	2,86	17.411,33	75.490,26	214.075,23	2,69	35.140,84

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)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.022,16	363.022,16	0,00	0,00	0,00	363.022,16	0,00	0,00	0,00	363.022,16
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	1.127.106,66	1.164.684,10	73.016,72	294.418,69	3,63	870.265,41	73.016,72	294.418,69	3,70	870.265,41
TOTAL (III) = (I + II)	27.070.155,70	31.920.410,58	2.965.353,65	8.110.497,62	100,00	23.809.912,96	3.014.290,34	7.957.226,99	100,00	23.963.183,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:19

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)	1.127.106,66	1.164.684,10	73.016,72	294.418,69	3,63	870.265,41	73.016,72	294.418,69	3,70	870.265,41
LEGISLATIVA	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00
Ação Legislativa	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.111,00	111.111,00	6.631,69	12.897,36	0,16	98.213,64	6.631,69	12.897,36	0,16	98.213,64
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Demais Subfunções	71.111,00	71.111,00	6.631,69	12.897,36	0,16	58.213,64	6.631,69	12.897,36	0,16	58.213,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.301,50	15.301,50	0,00	0,00	0,00	15.301,50	0,00	0,00	0,00	15.301,50
Previdência Básica	15.301,50	15.301,50	0,00	0,00	0,00	15.301,50	0,00	0,00	0,00	15.301,50
SAÚDE	253.308,67	253.308,67	11.411,23	54.737,81	0,67	198.570,86	11.411,23	54.737,81	0,69	198.570,86
Atenção Básica	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Subfunções	73.308,67	73.308,67	11.411,23	54.737,81	0,67	18.570,86	11.411,23	54.737,81	0,69	18.570,86
EDUCAÇÃO	471.958,49	509.535,93	33.439,56	162.429,07	2,00	347.106,86	33.439,56	162.429,07	2,04	347.106,86
Demais Subfunções	471.958,49	509.535,93	33.439,56	162.429,07	2,00	347.106,86	33.439,56	162.429,07	2,04	347.106,86
ENCARGOS ESPECIAIS	265.226,00	265.226,00	21.534,24	64.354,45	0,79	200.871,55	21.534,24	64.354,45	0,81	200.871,55
Refinanciamento da Dívida I	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Encargos Especiais	165.226,00	165.226,00	21.534,24	64.354,45	0,79	100.871,55	21.534,24	64.354,45	0,81	100.871,55

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)	

 NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
 PREFEITO

 CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

 LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
 Secretaria de Finanças

 VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.526.203,83	2.039.970,09	1.930.767,40	2.241.462,43	2.052.428,61	13.245.133,41	27.884.870,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.366,97	6.800,75	28.402,15	3.302,04	15.498,69	63.794,63	1.712.090,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ISS	239,17	2.421,32	2.187,25	0,00	1.053,93	13.044,45	900.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
IRRF	2.127,80	4.379,43	26.214,90	3.302,04	14.444,76	50.750,18	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
Contribuições	3.914,17	5.630,64	4.997,66	0,00	0,00	25.268,08	215.241,34
Receita Patrimonial	683,76	2.556,02	3.925,07	2.533,84	3.782,07	13.818,14	82.867,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	683,76	2.556,02	3.925,07	2.533,84	3.782,07	13.818,14	71.867,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	81.715,43
Transferências correntes	2.519.238,93	2.024.982,68	1.893.442,52	2.235.626,55	2.033.109,35	13.142.214,06	25.656.525,70
Cota-parte do FPM	1.263.584,09	846.953,86	885.426,09	1.064.160,25	920.333,37	5.944.476,36	11.346.580,12
Cota-parte do ICMS	296.318,36	317.119,43	313.298,24	330.641,42	378.590,68	1.987.978,29	3.763.015,00
Cota-parte do IPVA	526,50	593,44	478,00	1.879,00	298,90	4.472,21	13.542,73
Cota-parte do ITR	685,05	166,89	167,10	167,43	0,00	1.352,86	25.035,00
Transferências da LC 87/96	15.382,58	7.691,29	7.691,29	0,00	7.691,29	38.456,45	22.920,35
Transferências da LC 61/89	11.365,22	14.254,22	11.370,45	14.326,73	9.808,74	72.920,10	85.381,80
Transferências do Fundeb	633.102,14	525.451,15	414.396,49	592.021,83	555.319,62	3.650.128,56	4.400.000,00
Outras transferências correntes	298.274,99	312.752,40	260.614,86	232.429,89	161.066,75	1.442.429,23	6.000.050,70
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	136.430,57
DEDUÇÕES (II)	314.495,86	235.817,56	242.147,95	282.234,94	261.806,35	1.602.239,92	2.686.683,89
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	151.817,34
Ded. de receita para formação do Fundeb	314.495,86	235.817,56	242.147,95	282.234,94	261.806,35	1.602.239,92	2.534.866,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.211.707,97	1.804.152,53	1.688.619,45	1.959.227,49	1.790.622,26	11.642.893,49	25.198.186,70

Pará
Governo Municipal de Santa Cruz do Arari
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2021 (até Junho)

Pag.: 0017

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	4.602,00	2.443,98	0,00	0,00	0,00	7.045,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.207.105,97	1.801.708,55	1.688.619,45	1.959.227,49	1.790.622,26	11.635.847,51	25.198.186,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	2.125,20	0,00	0,00	0,00	2.125,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.207.105,97	1.799.583,35	1.688.619,45	1.959.227,49	1.790.622,26	11.633.722,31	25.198.186,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:19

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
Secretaria de Finanças

VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		0,00		0,00
--	--	------	--	------

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	425.560,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	363.950,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	61.610,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	398.350,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	398.350,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	823.910,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2)	-823.910,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA : 11:40:19

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
Secretaria de Finanças

VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.477.110,70	11.642.893,49
Receita tributária	1.712.090,00	63.794,63
IPTU	400.000,00	0,00
ISS	900.000,00	13.044,45
ITBI	1.320,00	0,00
IRRF	400.000,00	50.750,18
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.770,00	0,00
Contribuições	1.342.348,00	25.268,08
Receita patrimonial	82.867,55	13.818,14
Aplicações financeiras (II)	71.867,55	13.818,14
Outras receitas patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências correntes	23.121.659,15	11.539.974,14
Cota-parte do FPM	9.638.580,12	4.755.581,25
Cota-parte do ICMS	2.962.412,00	1.590.382,52
Cota-parte do IPVA	10.834,18	3.577,75
Cota Parte do ITR	23.140,43	1.082,31
Transferências da LC 87/1996	18.336,28	38.456,45
Transferências da LC 61/1989	68.305,44	58.336,07
Transferências do Fundeb	4.400.000,00	3.650.128,56
Outras transferências correntes	6.000.050,70	1.442.429,23
Demais receitas correntes	218.146,00	38,50
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	218.146,00	38,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	26.405.243,15	11.629.075,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	593.045,00	0,00
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
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

Amortização de dívida (XX)	149.101,43	56.828,48	56.828,48	56.828,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.204.289,60	67.522,55	67.522,55	67.522,55	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	363.022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	29.327.701,05	7.759.250,45	7.605.979,82	4.825.400,37	299.297,00	23.826,02	23.826,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI I Ib + XXIIIc)				6.480.551,96			

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	13.818,14
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	100.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	6.394.370,10

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

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
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	0,00	81.882,03
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	7.165.957,47
Disponibilidade de caixa	0,00	7.165.957,47
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	7.203.052,11
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	37.094,64
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVII-XXIX)	0,00	-7.084.075,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	7.084.075,44
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-37.094,64
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)	-	7.121.170,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	7.207.351,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	30.000,00
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
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	30.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:19

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
Secretaria de Finanças

VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	336.391,64	299.297,00	0,00	37.094,64
Executivo	0,00	336.391,64	299.297,00	0,00	37.094,64
2020-Sec. Muni. de Adm. e Planejame	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	166.939,86	136.102,66	0,00	30.837,20
2020-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	150.701,78	144.444,34	0,00	6.257,44
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	336.391,64	299.297,00	0,00	37.094,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	23.826,02	23.826,02	23.826,02	0,00	0,00	37.094,64	
Executivo	0,00	23.826,02	23.826,02	23.826,02	0,00	0,00	37.094,64	
2020-Sec. Muni. de Adm. e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	23.826,02	23.826,02	23.826,02	0,00	0,00	30.837,20	
2020-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,44	
Legislativo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	23.826,02	23.826,02	23.826,02	0,00	0,00	37.094,64	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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 Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:19

NOTAS:

 NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
 PREFEITO

 CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
 CONTADORA

 LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
 Secretária de Finanças

 VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.701.320,00	63.794,63
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	400.000,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.320,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	900.000,00	13.044,45
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	400.000,00	50.750,18
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.233.554,65	8.011.199,82
2.1 - Cota parte do FPM	11.346.580,12	5.944.476,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.232.390,12	5.944.476,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.114.190,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.763.015,00	1.987.978,29
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	85.381,80	72.920,10
2.4 - Cota parte ITR	25.035,00	1.352,86
2.5 - Cota parte IPVA	13.542,73	4.472,21
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)	16.934.874,65	8.074.994,45
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.530.282,48	1.602.239,92
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.409.845,73	416.508,65

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.406.559,04	3.653.779,78
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.903.279,52	2.300.065,62
6.1.1 - Principal	2.900.000,00	2.296.503,38
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.279,52	3.562,24
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.003.280,22	929.227,01
6.2.1 - Principal	1.000.000,70	929.138,03
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.279,52	88,98
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	499.999,30	424.487,15
6.3.1 - Principal	499.999,30	424.487,15
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	369.717,52	694.263,46
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
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)		3.653.779,78

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
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.513.676,76	2.055.545,73	2.055.545,73	1.091.853,03
10.1 - Educação infantil	784.004,40	321.372,88	321.372,88	149.258,85
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	784.004,40	321.372,88	321.372,88	149.258,85
10.2 - Ensino fundamental	2.729.672,36	1.734.172,85	1.734.172,85	942.594,18
11-OUTRAS DESPESAS	2.888.382,02	1.032.574,88	1.005.074,88	568.343,76
11.1 - Educação infantil	1.179.445,93	244.865,59	217.365,59	113.376,01
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	1.179.445,93	244.865,59	217.365,59	113.376,01
11.2 - Ensino fundamental	1.708.936,09	787.709,29	787.709,29	454.967,75
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.402.058,78	3.088.120,61	3.060.620,61	1.660.196,79

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	2.055.545,73	2.055.545,73	1.091.853,03
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	2.982.905,09	2.955.405,09	1.554.981,27
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	105.215,52	105.215,52	105.215,52
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR 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
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.557.645,85	2.055.545,73	2.055.545,73	56,26
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	212.243,58	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	63.673,07	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	365.377,98	593.159,17	593.159,17	16,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.570,76	50.445,63	37.245,63	27.945,63
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.022.570,76	50.445,63	37.245,63	27.945,63
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	388.421,00	15.918,69	15.918,69	15.918,69
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.410.991,76	66.364,32	53.164,32	43.864,32

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))	3.008.569,41
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	694.263,46
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
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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))		2.314.305,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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	2.018.748,61	2.314.305,95	28,66

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	190.765,88	23.826,02	159.928,68	0,00	30.837,20
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	115.298,00	0,00	115.298,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	75.467,88	23.826,02	44.630,68	0,00	30.837,20

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)	787.266,00	123.664,96	
35.1 - Salário-Educação	123.636,00	48.541,27	
35.2 - PDDE	103.029,00	0,30	
35.3 - PNAE	280.179,00	55.332,90	
35.4 - PNATE	113.333,00	19.608,80	
35.5 - Outras transferências do FNDE	167.089,00	181,69	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330.484,00	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	155.079,00	0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.272.829,00	123.664,96	

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
		(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.579.711,75	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	2.579.711,75	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	471.320,00	0,00	0,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	26.981,24	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.083.012,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.896.063,53	3.158.006,28	3.117.306,28	1.707.582,46
47.1 - Despesas Correntes	9.800.320,02	3.150.363,53	3.109.663,53	1.699.939,71
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.500.750,59	3.032.572,71	3.032.572,71	1.622.848,89
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.299.569,43	117.790,82	77.090,82	77.090,82
47.2 - Despesas de Capital	1.095.743,51	7.642,75	7.642,75	7.642,75
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	1.095.743,51	7.642,75	7.642,75	7.642,75

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	31,30	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.653.779,78	48.541,27
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.820.125,47	3.521,35
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.833.685,61	45.019,92
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)	1.833.685,61	45.019,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:19

- 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
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
Secretaria de Finanças

VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.401.320,00	1.401.320,00	63.794,63	4,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
IPTU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
ITBI	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
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	600.000,00	600.000,00	13.044,45	2,17
ISS	600.000,00	600.000,00	13.044,45	2,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	50.750,18	12,69
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.142.285,00	14.142.285,00	8.049.656,27	56,92
Cota Parte FPM	10.232.390,12	10.232.390,12	5.944.476,36	58,09
Cota Parte ITR	25.035,00	25.035,00	1.352,86	5,40
Cota Parte IPVA	13.542,73	13.542,73	4.472,21	33,02
Cota Parte ICMS	3.763.015,00	3.763.015,00	1.987.978,29	52,83
Cota Parte IPI - Exportação	85.381,80	85.381,80	72.920,10	85,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.920,35	22.920,35	38.456,45	167,78
Desoneração ICMS LC 87/1996	22.920,35	22.920,35	38.456,45	167,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	15.543.605,00	15.543.605,00	8.113.450,90	52,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.022.386,26	1.064.506,70	57.176,22	5,37	49.736,22	4,67	49.736,22	4,67
Despesas Correntes	854.943,84	897.064,28	57.176,22	6,37	49.736,22	5,54	49.736,22	5,54
Despesas de Capital	167.442,42	167.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	151.009,00	151.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.904,00	85.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	65.105,00	65.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	22.802,00	22.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.802,00	22.802,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	88.106,00	118.106,00	22.325,08	18,90	22.325,08	18,90	22.325,08	18,90
Despesas Correntes	83.006,00	113.006,00	22.325,08	19,76	22.325,08	19,76	22.325,08	19,76
Despesas de Capital	5.100,00	5.100,00	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)	1.305.013,36	1.371.013,36	597.623,70	43,59	561.933,90	40,99	463.882,79	33,84
Despesas Correntes	1.231.110,36	1.297.110,36	597.623,70	46,07	561.933,90	43,32	463.882,79	35,76
Despesas de Capital	73.903,00	73.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.589.316,62	2.727.437,06	677.125,00	24,83	633.995,20	23,25	535.944,09	19,65

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)	677.125,00	633.995,20	535.944,09
(-) 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)	677.125,00	633.995,20	535.944,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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		

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	838.623,07	1.298.623,07	432.067,31	33,27	419.378,31	32,29	222.111,08	17,10
Despesas Correntes	823.623,07	1.283.623,07	432.067,31	33,66	419.378,31	32,67	222.111,08	17,30
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.502,00	20.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.502,00	20.502,00	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 (XXXV)	30.043,89	30.043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.043,89	30.043,89	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	163.785,63	198.785,63	23.724,00	11,93	23.724,00	11,93	3.859,00	1,94
Despesas Correntes	163.285,63	198.285,63	23.724,00	11,96	23.724,00	11,96	3.859,00	1,95
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	859.456,05	859.456,05	6.300,00	0,73	6.300,00	0,73	6.300,00	0,73
Despesas Correntes	590.266,67	590.266,67	6.300,00	1,07	6.300,00	1,07	6.300,00	1,07
Despesas de Capital	269.189,38	269.189,38	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)	4.080.440,19	4.625.440,19	957.200,79	20,69	937.502,57	20,27	426.594,01	9,22

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXI)	3.190.415,81	3.282.536,25	552.285,70	16,82	537.836,48	16,38	244.060,15	7,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	989.632,07	1.449.632,07	432.067,31	29,81	419.378,31	28,93	222.111,08	15,32
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	20.502,00	20.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	52.845,89	52.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	251.891,63	316.891,63	46.049,08	14,53	46.049,08	14,53	26.184,08	8,26
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)	2.164.469,41	2.230.469,41	603.923,70	27,08	568.233,90	25,48	470.182,79	21,08

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		6.669.756,81		7.352.877,25		1.634.325,79		22,23		1.571.497,77		21,37		962.538,10		13,09	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		4.080.440,19		4.625.440,19		957.200,79		20,69		937.502,57		20,27		426.594,01		9,22	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		2.589.316,62		2.727.437,06		677.125,00		24,83		633.995,20		23,25		535.944,09		19,65	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:19

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.

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
Secretaria de Finanças

VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:19
NOTA:

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
Secretaria de Finanças

VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.070.155,70
Previsão Atualizada	27.070.155,70
Receitas Realizadas	11.642.893,49
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	30.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.070.155,70
Dotação Atualizada	31.920.410,58
Despesas Empenhadas	8.110.497,62
Despesas Liquidadas	7.957.226,99
Despesas Pagas	5.162.246,61
Superávit Orçamentário	3.685.666,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.110.497,62
Despesas Liquidadas	7.957.226,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.642.893,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	11.635.847,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	11.633.722,31
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	6.480.551,96	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	6.394.370,10	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
		o Bimestre	o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	336.391,64	0,00	299.297,00	37.094,64
Poder Executivo	336.391,64	0,00	299.297,00	37.094,64
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	23.826,02	0,00	23.826,02	0,00
Poder Executivo	23.826,02	0,00	23.826,02	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		360.217,66		0,00		323.123,02		37.094,64

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	2.314.305,95	18% / 25%	28,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.055.545,73	70%	56,26
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

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	633.995,20	15,00 %	7,81 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA
PREFEITO

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES
CONTADORA

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES
Secretaria de Finanças

VANILZA BARBOSA SACRAMENTO
CONTROLE INTERNO