



JORNAL OFICIAL

Município de Teixeira - Estado da Paraíba

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei nº 37/74, de 21/03/1974

Edição ESPECIAL Nº09/2021

Teixeira - PB

10 de Setembro de 2021

EMPENHO

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.673.441,00 | 40.630.603,13 | 8.168.120,35 | 20,10 | 27.625.020,42 | 67,99 | 13.005.582,71 |
| Receitas Correntes | 32.964.250,00 | 33.921.412,13 | 8.056.691,78 | 23,75 | 27.103.342,78 | 79,90 | 6.818.069,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.064.460,00 | 1.064.460,00 | 214.667,88 | 20,17 | 781.880,61 | 73,45 | 282.579,39 |
| Impostos | 997.570,00 | 997.570,00 | 210.829,45 | 21,13 | 747.270,00 | 74,91 | 250.300,00 |
| Taxas | 66.890,00 | 66.890,00 | 3.838,43 | 5,74 | 34.610,61 | 51,74 | 32.279,39 |
| Contribuições | 417.970,00 | 417.970,00 | 27.180,32 | 6,50 | 218.417,29 | 52,26 | 199.552,71 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 417.970,00 | 417.970,00 | 27.180,32 | 6,50 | 218.417,29 | 52,26 | 199.552,71 |
| Receita Patrimonial | 96.183,00 | 96.855,74 | 30.473,38 | 31,46 | 53.515,86 | 55,25 | 43.339,88 |
| Valores Mobiliários | 96.183,00 | 96.855,74 | 30.473,38 | 31,46 | 53.515,86 | 55,25 | 43.339,88 |
| Transferências Correntes | 31.306.142,00 | 32.262.631,39 | 7.783.204,52 | 24,12 | 26.035.685,28 | 80,70 | 6.226.946,11 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 20.432.446,00 | 21.309.803,72 | 5.445.506,66 | 25,55 | 16.827.685,98 | 78,97 | 4.482.117,74 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.373.696,00 | 2.452.827,67 | 543.751,43 | 22,17 | 2.028.458,37 | 82,70 | 424.369,30 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 1.793.946,43 | 21,11 | 7.179.540,93 | 84,47 | 1.320.459,07 |
| Outras Receitas Correntes | 79.495,00 | 79.495,00 | 1.165,68 | 1,47 | 13.843,74 | 17,41 | 65.651,26 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 25.555,00 | 25.555,00 | 1.165,68 | 4,56 | 12.714,78 | 49,75 | 12.840,22 |
| Demais Receitas Correntes | 53.940,00 | 53.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,96 | 2,09 | 52.811,04 |
| Receitas de Capital | 6.709.191,00 | 6.709.191,00 | 111.428,57 | 1,66 | 521.677,64 | 7,78 | 6.187.513,36 |
| Operações de Crédito | 105.367,00 | 105.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.367,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 105.367,00 | 105.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.367,00 |
| Alienação de Bens | 92.640,00 | 92.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.640,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 42.640,00 | 42.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.640,00 |
| Transferências de Capital | 6.511.184,00 | 6.511.184,00 | 111.428,57 | 1,71 | 521.677,64 | 8,01 | 5.989.506,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.629.166,00 | 5.629.166,00 | 111.428,57 | 1,98 | 521.677,64 | 9,27 | 5.107.488,36 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 882.018,00 | 882.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.018,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 39.673.441,00 | 40.630.603,13 | 8.168.120,35 | 20,10 | 27.625.020,42 | 67,99 | 13.005.582,71 |

| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | RS 1,00 |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (III+IV) | 39.673.441,00 | 40.630.603,13 | 8.168.120,35 | 20,10 | 27.625.020,42 | 67,99 | 13.005.582,71 | |
| DEFICIT (VI)' | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 39.673.441,00 | 40.630.603,13 | 8.168.120,35 | 20,10 | 27.625.020,42 | 67,99 | 13.005.582,71 | |
| SALDO 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 | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | 16.506.000,77 | 6.856.149,59 | 23.122.003,05 | 16.551.437,95 | 22.518.018,95 | 45.437,18 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.075.932,00 | 32.838.434,35 | 6.462.523,82 | 21.982.552,25 | 10.855.882,10 | 6.417.597,88 | 21.937.115,07 | 10.901.319,28 | 21.365.188,10 | 45.437,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.063.083,00 | 21.834.862,11 | 4.184.293,48 | 15.581.126,63 | 6.253.735,48 | 4.184.293,48 | 15.581.126,63 | 6.253.735,48 | 15.224.423,17 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.617,00 | 3.617,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.009.232,00 | 10.999.955,24 | 2.278.230,34 | 6.401.425,62 | 4.598.529,62 | 2.233.304,40 | 6.355.988,44 | 4.643.966,80 | 6.140.764,93 | 45.437,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.267.866,00 | 6.505.363,65 | 438.551,71 | 1.184.887,98 | 5.320.475,67 | 438.551,71 | 1.184.887,98 | 5.320.475,67 | 1.152.830,85 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.475.803,00 | 5.456.750,31 | 204.576,94 | 273.948,78 | 5.182.801,53 | 204.576,94 | 273.948,78 | 5.182.801,53 | 246.431,28 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 119.061,00 | 76.061,00 | 0,00 | 0,00 | 76.061,00 | 0,00 | 0,00 | 76.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 673.002,00 | 972.552,34 | 233.974,77 | 910.939,20 | 61.613,14 | 233.974,77 | 910.939,20 | 61.613,14 | 906.399,57 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 329.643,00 | 329.643,00 | 0,00 | 0,00 | 329.643,00 | 0,00 | 0,00 | 329.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - (VIII+IX) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | 16.506.000,77 | 6.856.149,59 | 23.122.003,05 | 16.551.437,95 | 22.518.018,95 | 45.437,18 |

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1,00

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) - (X + XI) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | 16.506.000,77 | 6.856.149,59 | 23.122.003,05 | 16.551.437,95 | 22.518.018,95 | 45.437,18 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.503.017,37 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) - (XII + XIII) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | - | 6.856.149,59 | 27.625.020,42 | - | 22.518.018,95 | 45.437,18 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 às 15:02:22

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | 100,00 | 16.506.000,77 | 6.856.149,59 | 23.122.003,05 | 100,00 | 16.551.437,95 | 0,00 |
| (I) | | | | | | | | | | | |
| Legislativa | 1.412.000,00 | 1.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.282.300,00 | 1.263.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.956,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | 129.700,00 | 148.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.044,00 | 0,00 |
| Administração | 3.518.824,00 | 3.770.784,22 | 851.117,11 | 2.852.954,23 | 12,31 | 917.829,99 | 812.544,72 | 2.814.381,04 | 12,17 | 956.403,18 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 212.581,00 | 212.081,00 | 35.427,46 | 126.674,36 | 0,55 | 85.406,64 | 35.427,46 | 126.674,36 | 0,55 | 85.406,64 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.508.422,00 | 2.733.721,37 | 644.833,67 | 2.012.141,98 | 8,69 | 721.579,39 | 606.600,16 | 1.973.908,47 | 8,54 | 759.812,90 | 0,00 |
| Administração Financeira | 797.821,00 | 824.981,85 | 170.855,98 | 714.137,89 | 3,08 | 110.843,96 | 170.517,10 | 713.798,21 | 3,09 | 111.183,64 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.713.910,00 | 1.549.124,80 | 246.826,81 | 869.957,53 | 3,76 | 679.167,27 | 246.416,85 | 869.547,57 | 3,76 | 679.577,23 | 0,00 |
| Administração Geral | 760.833,00 | 590.232,50 | 84.263,77 | 301.488,56 | 1,30 | 288.743,94 | 84.263,77 | 301.488,56 | 1,30 | 288.743,94 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 32.301,00 | 32.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.301,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 18.882,00 | 18.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.882,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 901.894,00 | 907.709,30 | 162.563,04 | 568.468,97 | 2,45 | 339.240,33 | 162.153,08 | 568.059,01 | 2,46 | 339.650,29 | 0,00 |
| Saúde | 11.418.122,00 | 11.665.018,00 | 2.546.280,65 | 8.017.216,55 | 34,61 | 3.647.801,45 | 2.544.986,21 | 8.015.901,21 | 34,67 | 3.649.116,79 | 0,00 |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 6.886,21 | 0,03 | 7.113,79 | 0,00 | 6.886,21 | 0,03 | 7.113,79 | 0,00 |
| Administração Financeira | 20.660,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 102.840,00 | 47.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.840,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.236.573,00 | 5.849.186,47 | 1.353.235,97 | 4.179.627,85 | 18,04 | 1.669.558,62 | 1.353.235,97 | 4.179.606,95 | 18,08 | 1.669.579,52 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.400.581,00 | 4.385.171,00 | 876.915,91 | 2.861.763,20 | 12,35 | 1.523.407,80 | 875.621,47 | 2.860.468,76 | 12,37 | 1.524.702,24 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 86.367,00 | 31.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.367,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 224.523,00 | 37.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.823,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 607.275,00 | 1.128.391,53 | 316.128,77 | 968.939,29 | 4,18 | 159.452,24 | 316.128,77 | 968.939,29 | 4,19 | 159.452,24 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 35.605,00 | 25.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.605,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 560.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.056,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 54.918,00 | 34.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.918,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 74.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | 100,00 | 16.506.000,77 | 6.856.149,59 | 23.122.003,05 | 100,00 | 16.551.437,95 | 0,00 |
| (I) | | | | | | | | | | | |
| Educação | 14.543.499,00 | 14.043.459,00 | 1.727.112,41 | 7.086.965,70 | 30,59 | 6.956.493,30 | 1.722.463,26 | 7.082.127,01 | 30,63 | 6.961.331,99 | 0,00 |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 35.925,00 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.925,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 62.497,00 | 29.903,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.903,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.903,77 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 4.009,00 | 4.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 12.323.008,00 | 11.140.258,62 | 1.245.910,18 | 5.254.479,64 | 22,68 | 5.885.778,98 | 1.241.261,03 | 5.249.640,95 | 22,70 | 5.890.617,67 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.826.971,00 | 2.520.491,61 | 454.034,44 | 1.805.318,27 | 7,79 | 715.173,34 | 454.034,44 | 1.805.318,27 | 7,81 | 715.173,34 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 61.127,00 | 82.909,00 | 27.167,79 | 27.167,79 | 0,12 | 55.741,21 | 27.167,79 | 27.167,79 | 0,12 | 55.741,21 | 0,00 |
| Educação Especial | 33.962,00 | 33.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.962,00 | 0,00 |
| Cultura | 218.354,00 | 222.403,86 | 21.277,30 | 42.557,45 | 0,18 | 179.846,41 | 21.277,30 | 42.557,45 | 0,18 | 179.846,41 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 91.487,00 | 95.536,86 | 21.277,30 | 42.557,45 | 0,18 | 52.979,41 | 21.277,30 | 42.557,45 | 0,18 | 52.979,41 | 0,00 |
| Turismo | 126.867,00 | 126.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.867,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 121.446,00 | 292.046,50 | 75.804,73 | 229.283,27 | 0,99 | 62.763,23 | 75.804,73 | 228.983,27 | 0,99 | 63.063,23 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Colet. e Difusos | 117.446,00 | 288.046,50 | 75.804,73 | 229.283,27 | 0,99 | 58.763,23 | 75.804,73 | 228.983,27 | 0,99 | 59.063,23 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.872.369,00 | 2.838.591,42 | 733.075,44 | 1.960.560,70 | 8,46 | 878.030,72 | 733.075,44 | 1.960.560,70 | 8,48 | 878.030,72 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.063.931,00 | 1.976.954,53 | 518.399,47 | 1.591.118,90 | 6,87 | 385.835,63 | 518.399,47 | 1.591.118,90 | 6,88 | 385.835,63 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 540.250,00 | 404.465,22 | 155.293,97 | 155.293,97 | 0,67 | 249.171,25 | 155.293,97 | 155.293,97 | 0,67 | 249.171,25 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 165.704,00 | 354.687,67 | 59.382,00 | 214.147,83 | 0,92 | 140.539,84 | 59.382,00 | 214.147,83 | 0,93 | 140.539,84 | 0,00 |
| Transportes Especiais | 102.484,00 | 102.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.484,00 | 0,00 |
| Habitação | 181.015,00 | 131.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.015,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 181.015,00 | 131.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.015,00 | 0,00 |
| Saneamento | 131.407,00 | 71.267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.267,62 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 126.407,00 | 66.267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.267,62 | 0,00 |
| Abastecimento | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 199.781,00 | 199.781,00 | 28.200,00 | 73.003,50 | 0,32 | 126.777,50 | 28.200,00 | 73.003,50 | 0,32 | 126.777,50 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 167.581,00 | 167.581,00 | 28.200,00 | 73.003,50 | 0,32 | 94.577,50 | 28.200,00 | 73.003,50 | 0,32 | 94.577,50 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 |

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | 100,00 | 16.506.000,77 | 6.856.149,59 | 23.122.003,05 | 100,00 | 16.551.437,95 | 0,00 |
| (I) | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 1.025.852,00 | 1.025.852,00 | 300.054,83 | 681.120,21 | 2,94 | 344.731,79 | 300.054,83 | 681.120,21 | 2,95 | 344.731,79 | 0,00 |
| Administração Geral | 767.554,00 | 812.172,00 | 300.054,83 | 635.900,21 | 2,74 | 176.271,79 | 300.054,83 | 635.900,21 | 2,75 | 176.271,79 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 17.810,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 4.583,00 | 4.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.583,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 131.668,00 | 91.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.668,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 41.200,00 | 31.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.361,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 23.037,00 | 23.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.037,00 | 0,00 |
| Comercialização | 20.000,00 | 45.221,00 | 0,00 | 45.220,00 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 45.220,00 | 0,20 | 1,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 386.077,00 | 366.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.077,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 10.258,00 | 10.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.258,00 | 0,00 |
| Turismo | 367.819,00 | 347.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.819,00 | 0,00 |
| Comunicação | 240.831,00 | 250.515,70 | 60.334,54 | 168.613,10 | 0,73 | 81.902,60 | 60.334,54 | 168.613,10 | 0,73 | 81.902,60 | 0,00 |
| Comunicação Social | 218.531,00 | 234.031,00 | 60.334,54 | 168.613,10 | 0,73 | 65.417,90 | 60.334,54 | 168.613,10 | 0,73 | 65.417,90 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 22.300,00 | 16.484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.484,70 | 0,00 |
| Energia | 130.367,00 | 51.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.499,18 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 130.367,00 | 51.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.499,18 | 0,00 |
| Transporte | 17.931,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 17.931,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 262.551,00 | 204.510,13 | 0,00 | 734,19 | 0,00 | 203.775,94 | 0,00 | 734,19 | 0,00 | 203.775,94 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 14.744,00 | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 22.998,00 | 7.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.998,00 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 21.780,00 | 18.838,00 | 0,00 | 734,19 | 0,00 | 18.103,81 | 0,00 | 734,19 | 0,00 | 18.103,81 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 183.120,00 | 143.021,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.021,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.021,13 | 0,00 |
| Lazer | 19.909,00 | 19.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.909,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 949.462,00 | 1.249.371,57 | 310.991,71 | 1.184.473,80 | 5,11 | 64.897,77 | 310.991,71 | 1.184.473,80 | 5,12 | 64.897,77 | 0,00 |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 61.000,00 | 18.766,00 | 0,00 | 708,55 | 0,00 | 18.057,45 | 0,00 | 708,55 | 0,00 | 18.057,45 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 588.428,00 | 930.571,57 | 233.974,77 | 910.939,20 | 3,93 | 19.632,37 | 233.974,77 | 910.939,20 | 3,94 | 19.632,37 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.034,00 | 5.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034,00 | 0,00 |
| Transferências | 295.000,00 | 295.000,00 | 77.016,94 | 272.826,05 | 1,18 | 22.173,95 | 77.016,94 | 272.826,05 | 1,18 | 22.173,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 329.643,00 | 329.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.643,00 | 0,00 |

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Colet. e Difusos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transportes Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habituação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o 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 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)-(I+II) | 39.673.441,00 | 39.673.441,00 | 6.901.075,53 | 23.167.440,23 | 100,00 | 16.506.000,77 | 6.856.149,59 | 23.122.003,05 | 100,00 | 16.551.437,95 | 0,00 |

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 as 15:03:19

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

**Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.113.275,15 | 3.080.539,18 | 3.210.205,60 | 4.462.630,30 | 4.196.070,87 | 2.000.124,81 | 3.362.080,80 | 3.359.012,56 | 3.773.304,59 | 3.410.555,01 | 4.834.744,15 | 3.923.195,79 | 43.916.738,43 | 36.334.128,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 112.329,79 | 113.046,05 | 102.151,85 | 137.822,13 | 78.011,82 | 86.882,38 | 95.299,81 | 93.274,96 | 110.295,56 | 110.448,20 | 115.815,50 | 98.852,38 | 1.247.230,41 | 1.064.460,00 |
| IPTU | 641,02 | 447,27 | 125,18 | 689,63 | 267,80 | 501,07 | 802,82 | 38,72 | 1.805,92 | 239,36 | 850,58 | 20,41 | 6.409,78 | 16.550,00 |
| ISS | 16.311,52 | 48.209,32 | 31.955,42 | 62.499,48 | 18.290,06 | 25.642,95 | 25.746,91 | 29.918,35 | 41.857,48 | 36.887,89 | 40.818,53 | 26.434,01 | 419.563,52 | 343.500,00 |
| ITBI | 3.079,00 | 3.300,00 | 720,00 | 1.402,38 | 142,38 | 757,62 | 3.740,00 | 600,00 | 1.860,00 | 925,00 | 8.204,00 | 1.765,13 | 26.495,51 | 22.150,00 |
| IRRF | 70.626,93 | 64.607,11 | 65.392,18 | 72.084,93 | 51.435,29 | 51.676,96 | 61.161,96 | 58.291,65 | 60.452,15 | 63.378,61 | 64.610,00 | 68.154,79 | 752.092,56 | 593.370,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.671,32 | 1.482,33 | 3.759,07 | 1.145,71 | 7.856,29 | 8.393,78 | 3.848,12 | 4.426,24 | 4.320,01 | 2.017,74 | 1.360,39 | 2.478,04 | 42.669,04 | 88.890,00 |
| Contribuições | 34.533,65 | 35.373,74 | 37.108,59 | 220.377,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.174,99 | 50.061,98 | 27.180,32 | 0,00 | 545.808,92 | 417.970,00 |
| Receita Patrimonial | 4.559,33 | 9.967,68 | 6.788,20 | 9.094,85 | 377,30 | 445,59 | 2.064,24 | 4.038,46 | 7.176,83 | 8.940,06 | 12.327,39 | 18.145,99 | 85.925,92 | 96.183,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.559,33 | 9.967,68 | 6.788,20 | 9.094,85 | 377,30 | 445,59 | 2.064,24 | 3.816,49 | 7.176,83 | 8.940,06 | 12.327,39 | 17.695,22 | 85.259,18 | 96.183,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,74 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.959.431,24 | 2.921.990,24 | 3.060.763,82 | 4.093.948,37 | 4.117.662,35 | 2.801.726,84 | 3.264.326,14 | 3.450.847,69 | 3.514.437,21 | 3.246.957,77 | 4.679.420,96 | 3.807.031,74 | 42.018.544,37 | 34.876.020,00 |
| Cota-Parte do FPM | 792.108,06 | 1.282.980,77 | 1.412.733,67 | 2.106.465,19 | 1.536.319,59 | 2.013.725,45 | 1.349.757,86 | 1.411.069,57 | 1.605.911,31 | 1.466.699,95 | 2.004.071,50 | 1.602.319,11 | 18.674.142,03 | 16.361.750,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 271.358,75 | 229.505,86 | 205.856,42 | 315.503,31 | 262.653,17 | 208.626,65 | 283.556,32 | 214.745,04 | 183.406,55 | 281.577,02 | 257.274,20 | 281.456,01 | 2.993.498,50 | 2.376.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 36.647,48 | 37.226,08 | 29.035,13 | 25.446,09 | 48.486,84 | 56.525,36 | 50.449,36 | 51.317,29 | 48.209,01 | 53.255,70 | 56.282,71 | 38.304,70 | 534.103,77 | 408.300,00 |
| Cota-Parte do ITR | 272,41 | 672,05 | (3.883,44) | 18,19 | 6,06 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 33,33 | 12,41 | 257,32 | (2.566,32) | 7.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,06 | 2.100,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 129,11 | 184,28 | 139,71 | 176,03 | 199,47 | 166,29 | 175,71 | 199,14 | 172,79 | 180,27 | 195,24 | 155,84 | 2.024,89 | 4.900,00 |
| Transferências do FUNDEB | 706.349,20 | 727.001,13 | 631.262,69 | 1.005.040,71 | 1.858.463,00 | 165.817,24 | 911.903,08 | 1.160.079,12 | 991.415,60 | 1.019.898,95 | 1.227.396,12 | 1.366.424,35 | 11.962.845,19 | 9.413.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.152.575,23 | 644.460,07 | 585.639,64 | 637.874,79 | 411.614,22 | 456.827,29 | 676.483,81 | 613.437,53 | 595.316,04 | 432.314,55 | 1.135.994,78 | 317.134,31 | 7.851.672,26 | 6.300.770,00 |
| Outras Receitas Correntes | 421,14 | 181,49 | 3.395,14 | 1.387,30 | 19,00 | 70,00 | 390,81 | 16.851,45 | 220,00 | 1.127,00 | 0,00 | 1.165,68 | 19.228,81 | 79.495,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 212.747,79 | 259.207,06 | 323.737,76 | 359.235,54 | 369.516,97 | 455.816,40 | 336.387,81 | 335.466,19 | 385.541,06 | 369.748,81 | 318.553,62 | 384.694,56 | 4.101.653,57 | 3.569.878,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 212.747,79 | 259.207,06 | 323.737,76 | 359.235,54 | 369.516,97 | 455.816,40 | 336.387,81 | 335.466,19 | 385.541,06 | 369.748,81 | 318.553,62 | 384.694,56 | 4.101.653,57 | 3.569.878,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.900.527,36 | 2.821.332,12 | 2.886.467,84 | 4.103.394,76 | 3.826.553,90 | 2.533.308,41 | 3.025.692,99 | 3.223.546,37 | 3.387.763,53 | 3.040.786,20 | 4.516.190,53 | 3.540.501,23 | 39.815.084,86 | 32.964.250,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIVAMENTO (V) = (III - IV) | 2.900.527,36 | 2.821.332,12 | 2.886.467,84 | 4.103.394,76 | 3.826.553,90 | 2.533.308,41 | 3.025.692,99 | 3.223.546,37 | 3.387.763,53 | 3.040.786,20 | 4.516.190,53 | 3.540.501,23 | 39.815.084,86 | 32.964.250,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.900.527,36 | 2.821.332,12 | 2.886.467,84 | 4.103.394,76 | 3.826.553,90 | 2.533.308,41 | 3.025.692,99 | 3.223.546,37 | 3.387.763,53 | 3.040.786,20 | 4.516.190,53 | 3.540.501,23 | 39.815.084,86 | 32.964.250,00 |

FORNE: Sistema PubliSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 às 15:04:01

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2021 |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------------------|
| | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | | |

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 997.570,00 | 997.570,00 | 747.270,00 | 74,91 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 38.550,00 | 38.550,00 | 4.506,68 | 11,69 |
| IPTU | 16.550,00 | 16.550,00 | 4.506,68 | 27,23 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 22.150,00 | 22.150,00 | 17.994,13 | 81,24 |
| ITBI | 22.150,00 | 22.150,00 | 17.994,13 | 81,24 |
| 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 | 343.500,00 | 343.500,00 | 245.587,78 | 71,50 |
| ISS | 343.500,00 | 343.500,00 | 245.587,78 | 71,50 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 593.370,00 | 593.370,00 | 479.181,41 | 80,76 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.849.700,00 | 17.849.700,00 | 14.733.628,94 | 82,54 |
| Cota-Parte ITR | 7.500,00 | 7.500,00 | 354,47 | 4,73 |
| Cota-Parte FPM | 15.050.000,00 | 15.050.000,00 | 12.354.806,57 | 82,09 |
| Cota-Parte ICMS | 2.376.900,00 | 2.376.900,00 | 1.971.274,16 | 82,93 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.900,00 | 4.900,00 | 1.444,75 | 29,48 |
| Cota-Parte IPVA | 408.300,00 | 408.300,00 | 405.748,99 | 99,38 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 18.847.270,00 | 18.847.270,00 | 15.480.898,94 | 82,54 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.918.416,00 | 2.062.369,91 | 1.056.585,02 | 68,02 | 1.056.585,02 | 68,02 | 1.038.600,98 | 66,87 | 51,23 |
| Despesas Correntes | 1.601.786,00 | 1.567.559,11 | 1.052.120,02 | 67,12 | 1.052.120,02 | 67,12 | 1.034.135,98 | 65,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 316.630,00 | 494.810,80 | 4.465,00 | 0,90 | 4.465,00 | 0,90 | 4.465,00 | 0,90 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.837.120,00 | 2.949.212,81 | 2.295.106,04 | 91,93 | 2.293.811,60 | 91,88 | 2.248.042,50 | 90,27 | 77,78 |
| Despesas Correntes | 1.681.170,00 | 2.838.262,81 | 2.282.328,04 | 80,41 | 2.281.033,60 | 80,37 | 2.235.264,50 | 78,75 | 1.294,44 |
| Despesas de Capital | 155.950,00 | 110.950,00 | 12.778,00 | 11,52 | 12.778,00 | 11,52 | 12.778,00 | 11,52 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 6.198,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.198,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 8.723,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.919,00 | 1.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.804,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 198.349,00 | 187.690,77 | 112.375,16 | 61,18 | 112.375,16 | 61,18 | 110.175,16 | 59,98 | 59,87 |
| Despesas Correntes | 194.349,00 | 183.690,77 | 112.375,16 | 61,18 | 112.375,16 | 61,18 | 110.175,16 | 59,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 75.034,00 | 56.534,00 | 6.886,21 | 48,55 | 6.886,21 | 48,55 | 6.886,21 | 48,55 | 12,18 |
| Despesas Correntes | 19.784,00 | 14.184,00 | 6.886,21 | 48,55 | 6.886,21 | 48,55 | 6.886,21 | 48,55 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 55.250,00 | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.043.840,00 | 5.264.028,49 | 3.470.952,43 | 269,68 | 3.469.657,99 | 269,63 | 3.403.704,85 | 265,67 | 12,18 |

| 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) | 3.470.952,43 | 3.469.657,99 | 3.403.704,85 |
| (-) 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 Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.470.952,43 | 3.469.657,99 | 3.403.704,85 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.322.134,84 | 2.322.134,84 | 2.322.134,84 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.322.134,84 | 2.322.134,84 | 2.322.134,84 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.148.817,59 | 1.147.523,15 | 1.081.570,01 |
| Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | | |
| 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) | 22,42 | 22,41 | |

| 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 Final (não aplicado) (l) = h - (i ou |
|---|--|---|----------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 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) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) - (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|----------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 898.724.905,04 | 898.724.905,04 | 500.196.995,96 | 127,52 |
| Proveniente da União | 888.872.406,04 | 888.872.406,04 | 493.098.821,08 | 55,47 |
| Proveniente dos Estados | 9.852.499,00 | 9.852.499,00 | 7.098.174,88 | 72,04 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 74.440.619,00 | 74.440.619,00 | 5.024.657,61 | 6,75 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 973.165.524,04 | 973.165.524,04 | 505.221.653,57 | 134,27 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.318.157,00 | 3.786.816,56 | 3.123.042,83 | 87,58 | 3.123.021,93 | 87,58 | 3.064.280,43 | 85,94 | 20,90 |
| Despesas Correntes | 1.500.680,00 | 3.572.984,41 | 3.122.643,83 | 87,40 | 3.122.622,93 | 87,40 | 3.063.881,43 | 85,75 | 20,90 |
| Despesas de Capital | 817.477,00 | 213.832,15 | 399,00 | 0,19 | 399,00 | 0,19 | 399,00 | 0,19 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.563.461,00 | 1.435.958,19 | 566.657,16 | 62,68 | 566.657,16 | 62,68 | 530.028,00 | 55,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.072.808,00 | 1.010.209,46 | 518.192,66 | 51,30 | 518.192,66 | 51,30 | 508.491,00 | 50,34 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.490.653,00 | 425.748,73 | 48.464,50 | 11,38 | 48.464,50 | 11,38 | 21.537,00 | 5,06 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 80.169,00 | 25.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 80.169,00 | 25.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 215.800,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 215.800,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 408.926,00 | 940.700,76 | 856.564,13 | 100,40 | 856.564,13 | 100,40 | 834.059,12 | 97,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 386.926,00 | 915.949,76 | 854.814,13 | 93,33 | 854.814,13 | 93,33 | 832.309,12 | 90,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 24.751,00 | 1.750,00 | 7,07 | 1.750,00 | 7,07 | 1.750,00 | 7,07 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 787.769,00 | 176.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 787.769,00 | 176.545,00 | 0,00 | 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) | 7.374.282,00 | 6.400.989,51 | 4.546.264,12 | 0,00 | 4.546.243,22 | 250,66 | 4.546.243,22 | 239,27 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.236.573,00 | 5.849.186,47 | 4.179.627,85 | 81,90 | 4.179.606,95 | 81,90 | 4.102.881,41 | 80,41 | 20,90 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.400.581,00 | 4.385.171,00 | 2.861.763,20 | 84,18 | 2.860.468,76 | 84,15 | 2.778.070,50 | 77,69 | 1.294,44 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 86.367,00 | 31.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 224.523,00 | 37.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 581.275,00 | 1.099.640,53 | 967.189,29 | 87,95 | 967.189,29 | 87,95 | 942.484,28 | 85,71 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 862.803,00 | 233.079,00 | 6.886,21 | 48,55 | 6.886,21 | 48,55 | 6.886,21 | 48,55 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.418.122,00 | 11.665.018,00 | 8.017.216,55 | 308,67 | 8.015.901,21 | 308,64 | 8.015.901,21 | 298,44 | 1.315,34 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 às 15:17:34

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Garantias Concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 às 15:18:10

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 997.570,00 | 997.570,00 | 747.270,00 | 74,91 |
| 1.1-Recita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 38.550,00 | 38.550,00 | 4.506,68 | 27,23 |
| 1.1.1-IPTU | 16.550,00 | 16.550,00 | 4.506,68 | 27,23 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2-Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 22.150,00 | 22.150,00 | 17.994,13 | 81,24 |
| 1.2.1-ITBI | 22.150,00 | 22.150,00 | 17.994,13 | 81,24 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 343.500,00 | 343.500,00 | 245.587,78 | 71,50 |
| 1.3.1-ISS | 343.500,00 | 343.500,00 | 245.587,78 | 71,50 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Recita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 593.370,00 | 593.370,00 | 479.181,41 | 80,76 |
| 1.4.1-IRRF | 593.370,00 | 593.370,00 | 479.181,41 | 80,76 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.161.450,00 | 19.238.817,77 | 15.458.696,71 | 80,35 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 16.361.750,00 | 16.439.117,77 | 13.079.874,34 | 83,24 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.050.000,00 | 15.050.000,00 | 12.354.806,57 | 82,09 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 664.050,00 | 664.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 647.700,00 | 725.067,77 | 725.067,77 | 100,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 2.376.900,00 | 2.376.900,00 | 1.971.274,16 | 82,93 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 4.900,00 | 4.900,00 | 1.444,75 | 29,48 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 7.500,00 | 7.500,00 | 354,47 | 4,73 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 408.300,00 | 408.300,00 | 405.748,99 | 99,38 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.159.020,00 | 20.236.387,77 | 16.205.966,71 | 80,08 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 674.562,00 | 674.562,00 | 511.091,88 | 75,77 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 168.000,00 | 168.000,00 | 128.782,83 | 76,66 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.800,00 | 64,29 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 359.292,00 | 359.292,00 | 313.537,60 | 87,27 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 88.970,00 | 88.970,00 | 66.971,45 | 75,27 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.519.389,00 | 1.519.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 1.519.389,00 | 1.519.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.193.951,00 | 2.193.951,00 | 511.091,88 | 23,30 |

| FUNDEB | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.569.878,00 | 3.569.878,00 | 2.946.725,42 | 82,15 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1) | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 2.470.961,13 | 82,09 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.2) | 475.380,00 | 475.380,00 | 394.254,70 | 82,93 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.3) | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.4) | 980,00 | 980,00 | 288,95 | 29,48 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 1.438,00 | 1.438,00 | 70,84 | 4,93 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.6) | 81.660,00 | 81.660,00 | 81.149,80 | 99,38 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.413.800,00 | 10.013.050,53 | 8.692.591,46 | 86,81 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.179.540,93 | 84,47 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 913.800,00 | 1.513.050,53 | 1.513.050,53 | 100,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.930.122,00 | 4.930.122,00 | 4.232.815,51 | 85,86 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 4.232.815,51 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 0,00 | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.591.422,00 | 7.246.479,07 | 5.024.517,40 | 161,54 | 5.024.517,40 | 161,54 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.591.422,00 | 7.246.479,07 | 5.024.517,40 | 161,54 | 5.024.517,40 | 161,54 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 210.474,00 | 1.177.128,82 | 1.150.103,47 | 97,70 | 1.150.103,47 | 97,70 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 6.380.948,00 | 6.069.350,25 | 3.874.413,93 | 63,84 | 3.874.413,93 | 63,84 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.824.895,00 | 2.419.415,20 | 1.503.625,86 | 140,93 | 1.498.976,71 | 140,66 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 571.368,00 | 715.658,43 | 650.082,20 | 90,84 | 650.082,20 | 90,84 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 2.253.527,00 | 1.703.756,77 | 853.543,66 | 50,10 | 848.894,51 | 49,82 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.416.317,00 | 9.665.894,27 | 6.528.143,26 | 67,54 | 6.523.494,11 | 67,49 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | VALOR |
|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | VALOR |
|---|--|--------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ % | | 57,71 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | | 17,22 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | | 25,08 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | VALOR |
|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2) | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.047.296,00 | 1.886.962,25 | 1.681.821,94 | 99,31 | 1.681.821,94 | 99,31 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 998.192,00 | 1.857.858,25 | 1.681.821,94 | 99,31 | 1.681.821,94 | 99,31 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 769.674,00 | 1.759.758,25 | 1.677.936,94 | 95,35 | 1.677.936,94 | 95,35 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 228.518,00 | 98.100,00 | 3.885,00 | 3,96 | 3.885,00 | 3,96 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 49.104,00 | 29.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 49.104,00 | 29.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 11.479.416,00 | 10.634.792,02 | 4.966.229,86 | 69,15 | 4.960.446,21 | 69,05 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.634.475,00 | 7.773.107,02 | 4.727.957,59 | 60,82 | 4.723.308,44 | 60,76 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 11.479.416,00 | 10.634.792,02 | 4.966.229,86 | 69,15 | 4.960.446,21 | 69,05 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.844.941,00 | 2.861.685,00 | 238.272,27 | 8,33 | 237.137,77 | 8,29 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 12.526.712,00 | 12.521.754,27 | 6.648.051,80 | 53,09 | 6.642.268,15 | 53,05 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|---|--|---------------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12) | | 4.232.815,51 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | 527.075,33 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | | 0,00 |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (44 j) | | 0,00 |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6] | | 4.759.890,84 |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) [6] | | 2.004.626,04 |
| 37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | | 12,37 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 168.000,00 | 235.901,49 | 132.106,47 | 56,00 | 132.106,47 | 56,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.340.281,00 | 1.656.436,24 | 184.558,70 | 11,14 | 185.503,66 | 11,20 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|-------|------|
| 42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 2.508.281,00 | 1.892.337,73 | 316.665,17 | 16,73 | 317.610,13 | 16,78 | 0,00 |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 15.034.993,00 | 14.414.092,00 | 6.964.716,97 | -48,32 | 6.959.878,28 | 48,29 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2021 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 17.996,05 | 0,00 |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 17.996,05 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 212.239,28 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 8.692.591,46 | 0,00 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.388.151,42 | 0,00 |
| 47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 6.388.151,42 | 0,00 |
| 47.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 14.249,17 | 0,00 |
| 49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.530.928,49 | 0,00 |
| 50-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FORNTE: Sistema PublSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 as 15:16:39

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|---|--------------------|
| BENS E DIREITOS 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 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|--|--------------------------------|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------|------|
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

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

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|--------------------------------|---|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|--|--|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORNTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 às 15:04:50

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.964.922,74 | 27.103.342,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.064.460,00 | 781.880,61 |
| IRRF | 593.370,00 | 479.181,41 |
| IPTU | 38.550,00 | 4.506,68 |
| ITBI | 22.150,00 | 17.994,13 |
| ISS | 343.500,00 | 245.587,78 |
| Outras Receitas Tributárias | 66.890,00 | 34.610,61 |
| Contribuições | 417.970,00 | 218.417,29 |
| Receita Patrimonial | 96.855,74 | 53.515,86 |
| Aplicações Financeiras (II) | 96.183,00 | 52.843,12 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 672,74 | 672,74 |
| Transferências Correntes | 31.306.142,00 | 26.035.685,28 |
| Cota-Parte do FPM | 12.040.000,00 | 9.883.845,44 |
| Cota-Parte do ITR | 6.062,00 | 283,63 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.680,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.901.520,00 | 1.577.019,46 |
| Cota-Parte do IPVA | 326.640,00 | 324.599,19 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.920,00 | 1.155,80 |
| Transferências do FUNDEB | 9.413.800,00 | 8.692.591,46 |
| Outras Transferências Correntes | 7.612.520,00 | 5.556.190,30 |
| Demais Receitas Correntes | 79.495,00 | 13.843,74 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 23.940,00 | 1.128,96 |
| Receitas Correntes Restantes | 55.555,00 | 12.714,78 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 32.844.799,74 | 27.049.370,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.709.191,00 | 521.677,64 |
| Operações de Crédito (VI) | 105.367,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 92.640,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 92.640,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 6.511.184,00 | 521.677,64 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 6.511.184,00 | 521.677,64 |
| 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) | 6.603.824,00 | 521.677,64 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 39.448.623,74 | 27.571.048,34 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 32.838.434,35 | 21.982.552,25 | 21.937.115,07 | 21.365.188,10 | 0,00 | 5.289,61 | 5.289,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.834.862,11 | 15.581.126,63 | 15.581.126,63 | 15.224.423,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 3.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.999.955,24 | 6.401.425,62 | 6.355.988,44 | 6.140.764,93 | 0,00 | 5.289,61 | 5.289,61 |
| Demais Despesas Correntes | 10.999.955,24 | 6.401.425,62 | 6.355.988,44 | 6.140.764,93 | 0,00 | 5.289,61 | 5.289,61 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 32.834.817,35 | 21.982.552,25 | 21.937.115,07 | 21.365.188,10 | 0,00 | 5.289,61 | 5.289,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.505.363,65 | 1.184.887,98 | 1.184.887,98 | 1.152.830,85 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Investimentos | 5.456.750,31 | 273.948,78 | 273.948,78 | 246.431,28 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Inversões Financeiras | 76.061,00 | 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 | 76.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 972.552,34 | 910.939,20 | 910.939,20 | 906.399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.532.811,31 | 273.948,78 | 273.948,78 | 246.431,28 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 329.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 38.697.271,66 | 22.256.501,03 | 22.211.063,85 | 21.611.619,38 | 0,00 | 105.289,61 | 105.289,61 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 5.854.139,35 | |
| 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 INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 5.854.139,35 | |
| 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/Dez/2020 | Até o |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 24.778.620,26 | 23.872.220,69 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.928.753,53 | 7.081.981,91 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.843.595,44 | 6.986.355,88 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.968.658,13 | 7.111.418,57 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 125.062,69 | 125.062,69 |
| Demais Haveres Financeiros | 85.158,09 | 95.626,03 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 21.849.866,73 | 16.790.238,78 |

| | |
|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 5.059.627,95 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | 5.059.627,95 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | 5.059.627,95 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 as 15:13:24

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|--|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a + b) - (c + d)) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (k = ((f + g) - (i + j)) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 116.769,79 | 8.292,90 | 0,00 | 0,00 | 125.062,69 | 40.817,41 | 746.539,74 | 105.289,61 | 105.289,61 | 0,00 | 682.067,54 | 807.130,23 |
| PODER EXECUTIVO | 116.769,79 | 8.292,90 | 0,00 | 0,00 | 125.062,69 | 40.817,41 | 746.539,74 | 105.289,61 | 105.289,61 | 0,00 | 682.067,54 | 807.130,23 |
| Prefeitura Municipal de Teixeira | 116.769,79 | 8.292,90 | 0,00 | 0,00 | 125.062,69 | 40.817,41 | 746.539,74 | 105.289,61 | 105.289,61 | 0,00 | 682.067,54 | 807.130,23 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 116.769,79 | 8.292,90 | 0,00 | 0,00 | 125.062,69 | 40.817,41 | 746.539,74 | 105.289,61 | 105.289,61 | 0,00 | 682.067,54 | 807.130,23 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 as 15:14:04

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teixeira
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) | | R\$ 1,00 |
|---|--|----------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 39.673.441,00 |
| Previsão Atualizada | | 39.673.441,00 |
| Receitas Realizadas | | 27.625.020,42 |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 4.503.017,37 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 39.673.441,00 |
| Créditos Adicionais | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | 39.673.441,00 |
| Despesas Empenhadas | | 23.167.440,23 |
| Despesas Liquidadas | | 23.122.003,05 |
| Despesas Pagas | | 22.518.018,95 |
| Superávit Orçamentário | | 4.503.017,37 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 23.167.440,23 |
| Despesas Liquidadas | | 23.122.003,05 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 39.815.084,86 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 39.815.084,86 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 39.815.084,86 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 5.854.139,35 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 5.854.139,35 | 0,00 |

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 125.062,69 | 0,00 | 0,00 | 125.062,69 |
| Poder Executivo | 125.062,69 | 0,00 | 0,00 | 125.062,69 |
| 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 | 787.357,15 | 0,00 | 105.289,61 | 682.067,54 |
| Poder Executivo | 787.357,15 | 0,00 | 105.289,61 | 682.067,54 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 912.419,84 | 0,00 | 105.289,61 | 807.130,23 |

| 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 | 2.004.626,04 | 25% | 12,37 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.024.517,40 | 70% | 57,71 |
| 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 Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não Realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) RS 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|----------------------|----------------|
|----------------------|----------------|

| 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 | 3.469.657,99 | 15,00 | 22,41 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 as 15:20:58

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

Prefeitura Municipal de Teixeira - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.585.491,88 | 1.675.585,51 | 1.665.362,12 | 2.374.008,87 | 1.578.202,20 | 2.088.442,31 | 1.913.248,88 | 1.839.146,91 | 1.865.618,97 | 2.192.175,88 | 2.189.778,66 | 1.994.514,82 | 22.881.575,01 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.585.491,88 | 1.675.585,51 | 1.665.362,12 | 2.374.008,87 | 1.573.802,20 | 2.084.042,31 | 1.908.848,88 | 1.834.746,91 | 1.861.218,97 | 2.187.773,88 | 2.185.378,66 | 1.990.314,82 | 22.846.375,01 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.288.732,69 | 1.371.984,70 | 1.365.842,86 | 1.972.330,08 | 1.573.802,20 | 1.902.612,86 | 1.490.047,10 | 1.513.982,22 | 1.576.944,56 | 1.874.008,21 | 1.832.283,26 | 1.633.735,82 | 18.936.286,62 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 296.759,19 | 303.600,75 | 299.519,26 | 401.698,79 | 0,00 | 501.429,45 | 418.801,78 | 320.764,09 | 324.274,41 | 333.763,67 | 353.693,40 | 356.379,00 | 3.910.088,39 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 300.348,78 | 317.636,04 | 309.634,42 | 454.096,86 | 2.218,74 | 0,00 | 0,00 | 5.745,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.700,53 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 3.589,59 | 14.055,29 | 10.115,16 | 52.398,07 | 708,55 | 0,00 | 0,00 | 5.745,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.612,35 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,19 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007)) | 296.759,19 | 303.600,75 | 299.519,26 | 401.698,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.577,99 | 0,00 |
| DESP. LIQ. COM PESSOAL (III) - (I-II) | 1.285.143,10 | 1.357.929,47 | 1.355.727,70 | 1.919.012,01 | 1.575.983,46 | 2.088.442,31 | 1.913.248,88 | 1.831.401,22 | 1.865.618,97 | 2.192.175,88 | 2.189.778,66 | 1.994.514,82 | 21.491.871,48 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | 39.815.084,86 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | 0,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) – (IV - V - VI) | | 39.815.084,86 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) – (III a + III b) | | 21.491.871,48 | 53,98 |

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b) | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|--|-------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | | | | | | | | | | | | | | 21.500.145,82 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 20.425.138,53 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 19.350.131,24 | 48,60 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 às 15:25:11

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teixeira - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)-(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | (8.978.269,99) | 31.182,45 | 267.067,33 | 139.687,16 | (76.778,74) | (9.339.428,19) | 39.304,05 | 0,00 | (9.378.732,24) |
| Recursos Ordinários | (8.978.269,99) | 31.182,45 | 267.067,33 | 139.687,16 | (76.778,74) | (9.339.428,19) | 39.304,05 | 0,00 | (9.378.732,24) |
| Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 16.089.688,56 | 93.880,24 | 336.916,77 | 542.380,38 | 289.147,38 | 14.827.363,79 | 6.133,13 | 0,00 | 14.821.230,66 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 7.319.440,94 | 15.051,17 | 14.973,61 | 239.252,73 | 91.008,66 | 6.959.154,77 | 0,00 | 0,00 | 6.959.154,77 |
| Transferências do FUNDEB | 3.651.255,58 | 2.147,22 | 135.342,69 | 80.686,55 | 81.523,34 | 3.351.555,78 | 4.838,69 | 0,00 | 3.346.717,09 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 10.104,39 | 7.388,33 | 528,90 | 194.768,09 | 37.179,68 | (229.760,61) | 0,00 | 0,00 | (229.760,61) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.169.232,93 | 30.514,68 | 65.953,14 | 5.181,99 | 105.267,97 | 1.962.315,15 | 1.294,44 | 0,00 | 1.961.020,71 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.674.052,34 | 18.243,17 | 117.125,67 | 20.691,02 | (37.854,63) | 2.555.827,11 | 0,00 | 0,00 | 2.555.827,11 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 265.602,38 | 16.173,01 | 2.992,76 | 1.800,00 | 12.002,36 | 232.634,25 | 0,00 | 0,00 | 232.634,25 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 4.362,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.362,66) | 0,00 | 0,00 | (4.362,66) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.111.418,57 | 125.062,69 | 603.984,10 | 682.067,54 | 212.368,64 | 5.487.935,60 | 45.437,18 | 0,00 | 5.442.498,42 |

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)-(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

Prefeitura Municipal de Teixeira - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 24.778.620,26 | 24.337.221,12 | 23.872.220,69 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 24.778.620,26 | 24.337.221,12 | 23.872.220,69 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 24.595.673,68 | 24.154.274,54 | 23.689.274,11 | 0,00 |
| De Tributos | 429.478,70 | 429.478,70 | 429.478,70 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 24.166.194,98 | 23.724.795,84 | 23.259.795,41 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 182.946,58 | 182.946,58 | 182.946,58 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.928.753,53 | 5.824.449,47 | 7.081.981,91 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.843.595,44 | 5.734.216,16 | 6.986.355,88 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.968.658,13 | 5.859.278,85 | 7.111.418,57 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 125.062,69 | 125.062,69 | 125.062,69 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 85.158,09 | 90.233,31 | 95.626,03 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 21.849.866,73 | 18.512.771,65 | 16.790.238,78 | 0,00 |
| □ RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 37.096.734,47 | 25.320.843,35 | 39.815.084,86 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 37.096.734,47 | 25.320.843,35 | 39.815.084,86 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 66,79 | 96,12 | 59,96 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 58,90 | 73,11 | 42,17 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 44.516.081,36 | 30.385.012,02 | 47.778.101,83 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 40.064.473,22 | 27.346.510,82 | 43.000.291,65 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 128.918,22 | 180.335,92 | 212.368,64 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 787.357,15 | 617.451,66 | 617.451,66 | 0,00 |

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 as 15:24:15

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teixeira - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 37.096.734,47 | 25.320.843,35 | 39.815.084,86 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 37.096.734,47 | 25.320.843,35 | 39.815.084,86 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 44.516.081,36 | 30.385.012,02 | 47.778.101,83 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 40.064.473,22 | 27.346.510,82 | 43.000.291,65 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 9 de setembro de 2021 as 15:21:59

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

Prefeitura Municipal de Teixeira - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 39.815.084,86 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) – (IV - V) | 39.815.084,86 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|-------|
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.370.413,58 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 5.733.372,22 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.787.055,94 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
 CONTADORA

RENATO MARQUES
DE AMORIM
 SECRETARIO

WENCESLAU SOUSA
MARQUES
 PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teixeira - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 39.815.084,86 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 39.815.084,86 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 39.815.084,86 | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 21.491.874,48 | 53,98 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 21.500.145,82 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 20.425.138,53 | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 19.350.131,24 | 48,60 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | ATÉ 1º QUADRIMESTRE | ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
| Divida consolidada líquida | | 18.512.771,65 | 16.790.238,78 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 30.385.012,02 | 47.778.101,83 | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | ATÉ 1º QUADRIMESTRE | ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
| Total das garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 45.642.804,49 | 47.778.101,83 | 0,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.370.413,58 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.787.055,94 | 7,00 |
| RESTOS À PAGAR | RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 45.437,18 | 5.442.498,42 |

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

RS 1,00

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|-------------------------------------|

**CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
CONTADORA**

**RENATO MARQUES
DE AMORIM
SECRETARIO**

**WENCESLAU SOUSA
MARQUES
PREFEITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA – PB
Administração

Wenceslau Souza Marques- Prefeito
Francisco Jarbas Pereira de Oliveira – Vice-Prefeito
Gabinete do Prefeito

JORNAL OFICIAL
Edição/Diagramação: Elisson Oliveira de Queiroz
End.: Praça Cassiano Rodrigues, 05 – Centro
CEP: 58.735-000 / Teixeira – PB